

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 d. 03-11-2025

Mødedato Mandag d. 03. november 2025 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Nyborg Rådhus

Mødedeltagere Jørgen Jørgensen, Martin Stenmann, Anne Dyrhøj, Michael Gertsen, Poul Erik Knudsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse: Rekreativ brug af voldgraven som oplevelsesvenue.....	4
Orientering: Evaluering af Sommermiljø på Heimdals Plads 2025.....	6
Beslutning: Ansøgning om fast bevilling til Sommermiljø på Heimdals Plads 2026.....	7
Beslutning: Ansøgning om ekstra bevilling til Nyborg julemarked - Jul i den gamle Kongeby 2025.....	9
Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2025.....	11
Orientering: Program for Nytårskur for erhvervslivet 2026.....	16
Orientering: Evaluering af Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse 2025.....	17
Orientering: Udviklingsplan for Hjulby.....	19
Orientering: Status på bevillinger pr. 22. oktober 2025.....	20
Orientering om tilbageførsel af midler i forbindelse med udarbejdelse af Strategisk Fysisk Udviklin	21
Orientering fra leder af sekretariatet for kultur, fritid og turisme.....	22
Meddelelser.....	23
Lukket: Lukkede meddelelser.....	24
Underskriftsside.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2024-19588

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse: Rekreativ brug af voldgraven som oplevelsesvenue

S2024-5697

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde 11. august 2025, blev udvalget orienteret om, at det ikke havde været muligt at gennemføre "Voldgravens fortællinger - sejlture på Voldgraven" i 2025.

Udvalget besluttede, at det skal undersøges, hvordan sejlturene bliver mulige at gennemføre igen.

Administrationen har afholdt et indledende afklaringsmøde, for at få overblik over de eksisterende og alment mest kendte hindringer ved at benytte nedre del af voldgraven som en rekreativ venue. Nedre del af voldgraven betragtes i denne sammenhæng som stykket på ca. 1,1 km. fra Landporten/Slotsmøllen ved Nørrevoldgade til voldgravens udløb i havnen ved Havnegade/Strandvejen.

En genoptagelse af "Voldgravens fortællinger" eller anden rekreativ brug af voldgraven bør derfor ske under hensyntagen til løsning eller imødegåelse af de relevante hindringer.

De væsentligste hindringer er:

1. Nedfalden vegetation/øget grødevækst, samt begroning af brinker.
2. Lav vandstand og lav vandgennemstrømning
3. Bundløst og forurenede sedimentlag.
4. Fredning af det samlede fortidsminde.

Videre undersøgelser

Det er oplagt i en historisk by som Nyborg, at kunne benytte voldgraven som rekreativ venue til fx sejllads med kanoer eller lignende. Der er også en formodning om, at voldgraven kan gøres til et mere dynamisk aktiv end voldgraven er i dag for både borgere, gæster samt natur i en biodiversitetsmæssig henseende, hvis det gribes rigtigt an så natur, kultur og rekreativ brug betragtes som en helhed.

For at skabe en rekreativ venue, skal der som minimum foretages yderligere undersøgelser af omfanget af hindringerne nævnt i punkt 1-4 samt deres reelle effekt og den forbundne økonomi. Nærmere undersøgelser kan have til sigte at munde ud i en reel plan for etablering af Nyborg Voldgrav som venue for oplevelser. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat ressourcer til at gennemføre sådanne undersøgelser, og der er ikke aktuelle estimater på en udgiftsramme forbundet med opgaven.

Ydermere skal der sandsynligvis indgås en aftale med Slots- og Kulturstyrelsen om, hvordan voldgraven som fredet fortidsminde må anvendes i rekreativ henseende som fx sejllads. Ønskes der en øget rekreativ brug til flere formål eller på flere strækninger, vil det være hensigtsmæssigt at tænke disse ind fra starten af eventuelle undersøgelser og i sammenhæng med realiseringen af Slotsprojektet for Nyborg Slot og by.

I direkte relation til "Voldgravens fortællinger" som enkeltstående oplevelse, er det afgørende, at ombygningen af Bastionen færdiggøres inden sæsonstart og/eller at flere af de nævnte hindringer løses. Så længe Bastionen anvender sine udendørsarealer i forbindelse med ombygningen, er det ikke muligt at benytte Voldgraven som rekreativ venue foran Bastionen uden væsentlige udgifter til nye anlæg som trapper, flydebroer mv. der skal bygges om.

Direktionen indstiller at udvalget drøfter, hvordan eller om udvalget ønsker at benytte Voldgraven til rekreative formål, og derigennem drøfter hvilken af følgende modeller administrationen skal undersøge nærmere:

- Model 1 (indstillet af direktionen): Administrationen gennemfører en nærmere analyse samt udarbejder et budgetoplæg til en samlet oprensning, vedligehold samt drift af voldgraven samt håndtering af øvrige forhold, der gør at hele eller dele af voldgraven kan anvendes til rekreative formål. Voldgraven anvendes ikke til rekreative formål igen før beslutning på baggrund af analysens anbefalinger er truffet. Dette medfører sandsynligvis, at der ikke er sejllads eller anden aktivitet på voldgraven i en årrække.

- Model 2: Administrationen gennemfører en beregning på afholdelse af "Voldgravens fortællinger" i 2026, herunder nødvendige minimums driftstiltag. Afviklingen vil dog bero på væsentlig usikkerhed omkring fx Bastionens ombygning, reel vandstand i voldgraven mv. Model 2 kan medføre at aflysning sker igen med kort varsel, såfremt administrationen vurderer det nødvendigt fx på grund af lav vandstand, ufærdigt byggeri på Bastionen eller andet. Det var dét der skete i forsommeren 2025, og som udvalget har bedt administrationen finde en anden løsning på.
- Model 3: Drøftelserne munder ud i, at Nyborg Voldgrav foreløbig ikke skal benyttes som rekreativ venue til fx sejlads, og administrationen gør derfor ikke yderligere for at kunne benytte voldgraven som en rekreativ venue. Oplevelsesproduktet "Voldgravens fortællinger" genoptages ikke for nuværende, og der arbejdes ikke videre med andre rekreative tiltag på voldgraven for nuværende.
- For alle tre modeller gælder, at ikke-rekreativ anvendelse som naturpleje, drift af tekniske forhold mv. til enhver tid påhviler Teknik og Miljø-udvalget og/eller Teknik og Miljø forvaltningen at træffe beslutning om.

Turismekonsulent Henrik Christoffersen-Thorsen deltager under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Indhentning af tilbud vil ske på baggrund af drøftelse.

Indstilling

Direktionen indstiller at udvalget drøfter, hvordan eller om man ønsker at benytte Voldgraven til rekreative formål, og derigennem beslutter at administrationen skal undersøge en af de skitserede modeller i sagsfremstillingen.

Direktionen anbefaler model 1: Administrationen gennemfører en nærmere analyse samt udarbejder et budgetoplæg til en samlet oprensning, vedligehold samt drift af voldgraven samt håndtering af øvrige forhold, der gør at hele eller dele af voldgraven kan anvendes til rekreative formål. Voldgraven anvendes ikke til rekreative formål igen før beslutning på baggrund af analysens anbefalinger er truffet. Dette medfører sandsynligvis, at der ikke er sejlads eller anden aktivitet på voldgraven i en årrække.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Drøftet.

Punkt 3: Orientering: Evaluering af Sommermiljø på Heimdals Plads 2025

S2025-16186

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilgede den 3. marts 2025 50.000 kr. til etablering af et sommermiljø på Heimdals Plads i perioden fra maj til og med uge 35, 2025.

Sommermiljøet på Heimdals Plads har i 2025 videreført et populært og velbesøgt initiativ, der bidrager til at skabe et attraktivt byrum for både borgere og turister. Formålet med indsatsen er at understøtte livet på pladsen gennem midlertidige, aktivitets- og opholdsskabende elementer målrettet flere aldersgrupper.

Som i 2024 omfattede sommermiljøet et strandområde med siddemøbler, piratskib og dekorative elementer, der tilsammen skabte et indbydende miljø. Muligheden for at etablere et parkour- og skatemiljø blev undersøgt, men viste sig ikke mulig, idet leverandøren ikke længere udlejer udstyr over længere perioder, og gældende regler for opbygning af legepladslignende områder begrænser sådanne installationer.

Som en ny tilføjelse i 2025 blev der etableret **udendørs musikinstrumenter, blomsterkridttavler, balancebommebane** samt **udskårne trædyr**. De nye elementer har haft en positiv effekt på områdets anvendelse, og observationer viser, at pladsen har været velbesøgt gennem hele perioden.

Et væsentligt formål med projektet er at øge lysten til ophold og aktivitet i området. Erfaringen viser, at selv mindre initiativer kan bidrage til at skabe attraktive byrum og styrke bylivet. Sommermiljøet på Heimdals Plads fremstår som et konkret eksempel herpå.

Der er modtaget flere positive tilbagemeldinger fra brugerne, herunder udtalelser som:

- "Dejligt med nye tiltag - en fornøjelse for mine børn."
- "Trædyrene er et kæmpe hit hos mit barn."

Evalueringen viser, at sommermiljøet på Heimdals Plads fortsat er et værdsat og vellykket initiativ. Med henblik på gennemførelse i 2026 er det hensigten, at de allerede indkøbte møbler og materialer genanvendes, og at der suppleres med nye elementer, som understøtter og komplementerer pladsens eksisterende udtryk.

Af den samlede bevilling på 50.000 kr. er der anvendt 42.308,97 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det er et mindreforbrug på 7.691,03 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Beslutning: Ansøgning om fast bevilling til Sommermiljø på Heimdals Plads 2026

S2025-16974

Sagsfremstilling

Sommermiljøet på Heimdals Plads har gennem flere år udviklet sig til et populært og værdsat initiativ, der bidrager til at skabe et levende og attraktivt byrum for både borgere og turister. Formålet med sommermiljøet er at understøtte ophold, aktivitet og fællesskab gennem midlertidige, kreative elementer, som henvender sig til flere aldersgrupper og giver mulighed for både leg, afslapning og sociale møder i byens rum.

Erfaringen fra de seneste år viser, at initiativet har en positiv effekt på bylivet i området. Kombinationen af beplantning, opholdspladser og små aktivitetszoner har gjort pladsen til et naturligt mødested i sommerperioden. Sommermiljøet bidrager desuden til at gøre Heimdals Plads til et attraktivt opholds- og oplevelsesområde for lokale og besøgende.

For at sikre kontinuitet og mulighed for videreudvikling foreslås det, at der etableres en fast årlig bevilling på **50.000 kr.** til sommermiljøet på Heimdals Plads. En fast bevilling vil muliggøre en mere langsigtet planlægning, hvor der kan arbejdes både med genkendelige elementer og fornyelse fra år til år. Det vil give mulighed for at bevare de elementer, borgerne kender, samtidig med at der løbende kan tilføjes nye oplevelser, som afspejler aktuelle ønsker og behov.

Ambitionen er, at sommermiljøet i perioden maj-september skaber et levende og indbydende miljø med fokus på ophold for børn, unge og voksne. Der lægges vægt på temaerne stemning og sociale oplevelser, hvor nærvær, liv og hygge er i centrum. Sommermiljøet skal fremstå som et sted, hvor man har lyst til at opholde sig, og hvor det uformelle møde mellem mennesker kan opstå.

Miljøet vil bestå af en kombination af nye og tidligere anvendte elementer. Kendte materialer som beplantning og møbler vil skabe genkendelighed, mens nye indslag som farverige tekstiler og dekorative elementer vil tilføre pladsen et frisk og sommerligt udtryk.

Desuden vil der arbejdes på etablering af siddemøbler og fleksible loungeområder, som kan tilpasses forskellige behov og arrangementer. Sanselige elementer kan bidrage til en mere levende atmosfære, men mindre aktiviteter med bevægelsesredskaber vil invitere børn og unge til leg. Midlerne skal endvidere kunne anvendes til vedligeholdelse og genopfriskning af eksisterende elementer, så kvaliteten og udtrykket fastholdes.

Der ansøges derfor om en fast årlig bevilling på **50.000 kr.** til sommermiljøet på Heimdals Plads.

Økonomiske konsekvenser

Budget for sommermiljøet på Heimdals Plads fordeler sig således:

Indkøb af nye elementer	15.000 kr.
Vedligeholdelse og reparation af eksisterende udstyr	7.000 kr.
Aktivitetszoner	15.000 kr.
Nye siddemøbler	8.000 kr.
Diverse og uforudsete udgifter	5.000 kr.
I alt	50.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilger 50.000 kr. til sommermiljøet på Heimdals Plads i 2025. Beløbet forslås finansieret af Aktivitetspuljen.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Indstillingen godkendt.

Punkt 5: Beslutning: Ansøgning om ekstra bevilling til Nyborg julemarked - Jul i den gamle Kongeby 2025

S2025-16979

Sagsfremstilling

Julemarkedet har de seneste år etableret sig som et af byens mest besøgte og værdsatte arrangementer i vinterperioden. Markedet tiltrækker både lokale borgere, besøgende fra nabokommuner, fra Sjælland og Jylland, og spiller en væsentlig rolle for byens handelsliv i december måned.

Arrangementet er en vigtig del af at skabe et levende byrum og fællesskabsorienterede aktiviteter, der skal styrke byens attraktivitet og være et socialt mødested for alle aldersgrupper.

Erfaringen fra tidligere år viser, at julemarkedets succes også afhænger af det samlede helhedsindtryk - i sær af markedets visuelle udtryk, stemningsskabende elementer og aktiviteter. For at fastholde markedets høje niveau og videreudvikle det som en samlet juleoplevelse er der behov for en målrettet investering i atmosfæreskabende indretning og udsmykning.

På den baggrund ansøges der om en ekstra bevilling på **70.000 kr.** til formålet.

Bevillingen skal sikre, at julemarkedet fremstår mere helstøbt og oplevelsesrigt for både børn og voksne. Den ekstra bevilling skal medvirke til, at markedet får en tydelig rød tråd, hvor belysning, udsmykning og aktiviteter spiller sammen og skaber en hyggelig julestemning.

Formålet med bevillingen er at:

- skabe en mere sammenhængende og stemningsfuld juleoplevelse for alle besøgende
- give børn og familier en mere levende og inddragende oplevelse med julemanden og julekonen i deres hytte
- løfte julemarkedets æstetiske udtryk og helhedsoplevelse
- styrke udsmykningen af foodtrucks

Samlet set skal bevillingen bidrage til, at julemarkedet fortsat kan levere oplevelser af høj kvalitet for både lokale og besøgende.

Økonomiske konsekvenser

Budget for den ekstra bevilling fordeles sig således:

Atmosfæreskabende indretning af julemandens hytte	10.000 kr.
Stemningsskabende elementer på Torvet	20.000 kr.
Underholdning	20.000 kr.
Udsmykning af foodtrucks	15.000 kr.
Uforudsete udgifter	5.000 kr.
I alt	70.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret af Aktivitetspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der bevilges 70.000 kr. til Nyborg julemarked - Jul i den gamle Kongeby 2025. Beløbet foreslås finansieret af Aktivitetspuljen.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Bevilling på 40.000 kr. godkendes.

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2025

S2025-15909

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune havde et regnskabsresultat i 2024 med et driftsoverskud på 70,074 mio. kr., anlægsudgifter på 148,390 mio. kr. og likviditet på 142,254 mio. kr. ultimo 2024 (296,778 mio. kr. seneste 12 mdr.).

Fra 2024 er dog videreført en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde og ældreområdet i 2025 på trods af omprioritering og planlagte besparelser i 2025.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 81,4 mio. kr. i 2025, 89,0 mio. kr. i 2026 og 95,6 mio. kr. i 2027 og 112,9 mio. kr. i 2028.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 69,6 mio. kr. i 2025, 79,5 mio. kr. i 2026 og 82,4 mio. kr. i 2027 og 82,4 mio. kr. i 2028. Årsag til besparelser og effektiviseringer er primært, at der er prioriteret midler til stigende udgifter på social- og handicapområdet og demografisk udgiftspres på ældreområdet.

Økonomi og Digitalisering har nu udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders aktivitet og forbrug i 2025.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 55,725 mio. kr. i 2025 og en **likviditet** på 32,000 mio. kr. ultimo 2025.

Der prognosticeres **merudgifter** ift. korrigeret budget på netto 9,275 mio. kr. Der er merudgifter på Social- og Handicapudvalget på 11,0 mio. kr., Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 14,0 mio. kr. og reduktion i forventede overførsler på 5,0 mio. kr. Omvendt ses mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og anlægsprojekter.

For at bevare likviditeten på 32,0 mio. kr. kræver merudgifterne, at der yderligere iværksættes **opbremsning på tværs af kommunen** med en effekt på 6,6 mio. kr. i 2025.

Det er herudover forudsat at merforbrug på udvalg og manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

Servicerammen på 1.836,941 mio. kr. i oprindeligt budget 2025 forventes overskredet med 6,006 mio. kroner, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven.

Som følge af **anlægsgennemgang** er der samlet mindreudgifter og merindtægter på anlæg på 9,104 mio. kr.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 201,540 mio. kr. i 2025. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der forventes **anlægsindtægter** på 48,291 mio. kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 55,725 mio. kr. i 2025, hvilket er lavere og dermed ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 65 mio. i oprindeligt budget 2025.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 9,275 mio. kr. som skyldes:

- Merudgifter på det specialiserede socialområde på 11,000 mio. kr.
- Merudgifter på overførselsudgifter på 14,000 mio. kr.
- Stigende forbrugsprocent og lavere opsparing til overførsel til 2026 på 5,000 mio. kr.
- Mindreudgift på asfaltkontoen, som ønskes overført til 2026 på -6,800 mio. kr.
- Mindreudgift på Nyborg Ungdomsskole, som ønskes overført til anlæg på -0,826 mio. kr.

- Mindreudgift på arbejdsskedeforsikringer på -6,500 mio. kr.
- Mindreudgift ved opbremsning af udgifter i 2025 på -6,600 mio. kr.

Som følge af de samlede merudgifter på 9,275 mio. kr., som påvirker driftsresultatet, er anlægsudgifter reduceret med 9,104 mio. kr. og finansforskydninger reduceret med 0,171 mio. kr.

Årsager til stigning i udgifter siden ledelsesrapportering 31. maj 2025

I forhold til ledelsesrapporteringen pr. 31. maj er der følgende stigning i udgifter:

- På det specialiserede socialområde udgjorde merudgifter pr. 31. maj 8,948 mio. kr. Ved denne ledelsesrapportering pr. 30. september udgør merudgifterne 11,000 mio. kr., dvs. en **stigning i udgifter på 2,052 mio. kr.**

Stigningen i udgifter skyldes dels at handleplanen med hjemtagelse til egne tilbud mv., som blev iværksat ved sidste ledelsesrapportering, er tidskrævende og fuld effekt primært forventes i 2026. Der ses herudover en uventet aktivitetsstigning på det specialiserede børneområde, som primært skyldes ikke forudsete men nødvendige nye anbringelser på børneområdet.

- På beskæftigelsesområdet blev merforbrug pr. 31. maj 2025 kompenseret med en tillægsbevilling. Ved denne ledelsesrapportering pr. 30. september udgør merudgifterne 14,000 mio. kr., dvs. en **stigning i udgifter på 14,000 mio. kr.**

Stigningen skyldes primært:

- Flere personer og højere gennemsnitsudgift på førtidspension.
- Flere personer i fleksjobforløb.
- Hurtigere effekt og afregning til Carelink for Indsatssporet.

Udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesområdet skyldes både flere indsatser til flere personer og et skifte i indsatsstrategien. Der har i perioden været behov for at øge brugen af anden aktør for at imødekomme de nationale fokusmål på beskæftigelsesområdet og sikre fremdrift i indsatsen for borgerne, herunder overholdelse af afklaringsretten.

Effekterne af investeringscases har betydning for, hvornår betalingerne til Carelink skal afregnes. Som følge af effekterne på sygedagpengesager forfalder betalingen til Carelink ultimo 2025 fremfor som tidligere forventet i 2026.

- Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2025 var det forventet, at overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2025 til 2026 ville udgøre 23,681 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2024 til 2025. Som følge af en stigende forbrugsprocent pr. 30. september forventes en lavere opsparing til overførsel til 2026. Det forventes at opsparingen i 2025 bliver 5,000 mio. kr. lavere og **udgifterne i 2025 er dermed 5,000 mio. kr. højere.**

Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifter ligger på 75,0 % efter de første 9 måneder af 2025, hvilket afrundet er 1,6 %-point højere end forbruget på 73,3 % i 2024.

Årsagen til det højere forbrug i 2025 er både merforbrug på ovennævnte udvalg samt en generel større udnyttelse af budgettet på de selvstyrende områder. Det kan desuden have betydning, om besparelserne som blev vedtaget fra budget 2025, har fuld effekt i 2025.

Forbrugsprocenten indikerer et højere forventet forbrug i 2025 samt lavere overførsler fra 2025 til 2026 end sammenholdt med 2024.

Opbremsning

For at bevare likviditeten på 32,0 mio. kr. kræver merudgifterne, at der yderligere iværksættes **opbremsning** med en effekt på 6,6 mio. kr. i 2025.

Formålet er at begrænse eller udskyde udgifter midlertidigt, så kommunen får bedre kontrol med økonomien og kan forebygge en situation, hvor likviditeten bliver kritisk - uden påvirkning af serviceniveau eller personaleforhold.

- Tilbageholdenhed i forhold ift. ikke-akutte indkøb og projekter, f.eks. møbler, it-udstyr, inventar og rådgivningsopgaver.
- Tilbageholdenhed i forhold til kurser, konferencer og større interne arrangementer.
- Tilbageholdenhed i repræsentationsudgifter, herunder udgifter til mødeforplejning
- Områder og afdelinger med forventet merforbrug arbejder fokuseret på budgetoverholdelse.
- Generelt tilbageholdenhed i forhold til driftsudgifter.

Handleplaner

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr.

Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeborsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

For Ældreudvalget er tidligere prognosticerede merudgifter nu udlignet efter iværksættelse af handleplan med tiltag til udgiftsreduktion. Der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres merudgifter på 11,000 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Da handleplanen kræver en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er merudgifter kompenseret med tilførsel af budget, da handleplaner ikke har stor effekt, da der er tale om lovregulerede udgifter.

Omplaceringer

Ved denne ledelsesrapportering indstilles følgende omplaceringer:

- 14,000 mio. kr. til finansiering af merudgifter på overførselsudgifter
- 6,500 mio. kr. fra arbejdsskadeborsikringer
- 0,826 mio. kr. fra Nyborg Ungdomsskole Heltidsundervisning
- 9,104 mio. kr. fra anlæg
- 0,171 mio. kr. fra finansforskydninger
- 2,601 mio. kr. til kassebeholdning.

Mindreforbrug på asfalt og merforbrug på Social- og Handicapudvalget omplaceres ikke, da de overføres til 2026.

Lavere forventet overførsler mellem årene på 5,0 mio. kr. forventes udlignet af opbremsning på 6,6 mio. kr. og indarbejdes derfor ikke som en omplacering ved denne ledelsesrapportering.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 201,540 mio. kr. i 2025. Forbrugsprocenten ligger per 30. september på 33,5 %.

På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Administrationen har med udgangspunkt i beslutning fra ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025 lavet en **gennemgang af samtlige anlægsprojekter**, med henblik på og vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede puljer kan reduceres eller bortfalde i 2025.

I tre anlægsprojekter i Ullerslevhallen, Ådalens Børnehus og Sundhedshuset er mindredgifter og dermed restbudgetter på 4,0 mio. kr., som kan tilføres til kassebeholdningen. Herudover er der ekstra salgsindtægter for byggegrunde på 5,930 mio. kr. I alt overføres 9,930 mio. kr. til kassebeholdningen.

Siden ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2025 er en række anlægsprojekter afsluttet. For de afsluttede anlægsprojekter er der mer- eller mindredgifter på hvert af projekterne, men samlet er der balance. Lokaler i Herrested til elever i Heltidsundervisning tilpasses med finansiering fra Ungdomsskolen. For at imødekomme den tiltagende elevgruppe tilpasses de fysiske rammer som eleverne befinder sig i, herunder renovering af gårdtoiletter, linoleumsgulv og køkkenfaciliteter. Udgiften udgør 0,826 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende indtægt under Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Der er herudover puljer til anlægsprojekter i 2025 på samlet 9,401 mio. kr., som endnu ikke er frigivet til et specifikt formål. Det er administrationens vurdering, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen, skal tages endelig stilling til om rådighedsbeløbene i disse puljer skal bortfalde og tilføres til kassebeholdningen. Der indstilles derfor ikke til omplacering af disse anlægspuljer i denne ledelsesrapporteringen.

Anlægsindtægter

Der er i prognosen forudsat, at der kommer **anlægsindtægter** på 48,291 mio. kr. i 2025, hvilket er en merindtægt på 5,930 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025.

De samlede anlægsindtægter er pr. 30. september 2025 på 16,975 mio.kr. heraf udgør 6,536 mio. kr. salg af byggegrunde.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 svarende til 23,681 mio. kr., heraf 8,346 mio. kr. på selvstyrende områder og 15,335 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

I 2025 forventes ikke, at tilsvarende opsparinger kan overføres til 2026. Opsparingerne forventes at være 5,0 mio. kr. lavere. Der er på den baggrund iværksat opbremsning af udgifter i 2025.

Der er overført anlægsudgifter på 88,741 mio. kr. og anlægsindtægter på 29,051 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Endelig er der overført et beløb på 0,190 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2024 til 2025

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 8,631 mio. kr. i 2025 svarende til korrigeret budget 2025.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån i 2025

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 14,085 mio. kr. (436 kr. pr. indbygger) i regnskab 2024 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres mindredgifter op 0,171 mio. kr. vedrørende øvrige finansfor-skydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2025.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik. Der er februar 2025 solgt investeringsbeviser for 30 mio. kroner for at styrke den likvide beholdning.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har i den politiske aftale om budget 2025 besluttet, at likviditeten skal være mindst 25 mio. kr. ultimo året.

Likviditeten prognosticere til 32,000 mio. kr. ultimo 2025 og vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2025 til 2026.

Likviditeten er 140,010 mio. kr. ved udgangen af september 2025 og har i gennemsnit ligget på 258,866 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 238,103 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Ledelsesrapporteringen godkendes og budgetomplaceringer indarbejdes i korrigeret budget 2025 på baggrund af resultatopgørelse pr. 30. september 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2025 - 14102025

BILAG 1 Resultatopgørelse pr. 30. september 2025 - 14102025

BILAG 2 Opfølgning på den politiske aftale 2025 - 01102025

Punkt 7: Orientering: Program for Nytårskur for erhvervslivet 2026

S2025-16953

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 3. marts 2025 afholdelse af Nytårskur 19. januar 2026. Arrangementet vil i god tid blive annonceret via mail, nyhedsbrev, hjemmeside, sociale medier og Fyens Stiftstidende.

Programmet for Nytårskur 2026 ser således ud:

- **Velkommen til Nytårskur 2026**
- **Sammen om vækst i Nyborg** v/borgmesteren
- **Global virkelighed - lokale konsekvenser** v/adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri
- **Musikalsk indlæg** v/Rose Elvira
- **Lærlingen, der gør en forskel i hverdagen** Prisuddeling v/Nyborg Borger- og Håndværkerforening.
- **Den særlige sociale erhvervspris** uddeles til en lokal virksomhed, der har gjort en forskel v/formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og arbejdsmarked- og borgerservicechef Merete Gommesen.
- **Årets virksomhed i Nyborg Kommune 2025** Uddeles ved direktør Morten Kunøe Smidt Sydbank, formand for Østfyns Erhvervsråd Frank Egetoft og borgmester Kenneth Muhs.
- **Buffet og netværk.**

Til dette arrangement bliver det de unge mennesker fra FGU, som tilbereder og leverer maden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ændringer i økonomien siden godkendelse af økonomi på Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde 3. marts 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Orientering: Evaluering af Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse 2025

S2025-16975

Sagsfremstilling

Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse blev afviklet 4.- 6. juli 2025 på Torvet, de omkringliggende gader, Slotsholmen, voldområdet bag slottet og ved vandtårnet. Festivalen tiltrak mange besøgende og bød på et alsidigt program med aktiviteter og underholdning, der skabte en positiv og levende stemning gennem hele weekenden.

I forhold til 2024 havde festivalen flere bodholdere, og antallet af foodtrucks og selve området blev væsentligt udvidet. Dette skabte et sammenhængende streetfood-område med et bredere udvalg af madmuligheder. Flere foodtrucks samt ekstra borde og bænkesæt gjorde det muligt for gæsterne at købe mad og samtidig nyde den på stedet i en hyggelig og social ramme. Udvidelsen af området har ikke blot forbedret gæsteoplevelsen, men også givet aktørerne bedre mulighed for at lave underholdning i området, engagere publikum og skabe levende interaktioner.

Planlægningen af festivalen har også i år været præget af generelle prisstigninger. Gennem et stærkt samarbejde med trofaste samarbejdspartnere og loyale aktører har det været muligt at gennemføre festivalen tilfredsstillende. Festivalen har skabt en levende stemning og positiv atmosfære, hvilket er blevet rost af aktører, frivillige og gæster.

Festivalen bød på klassiske elementer og nyheder i programmet. De hollandske riddere på turneringsbanen var igen et hit, og som noget nyt blev der introduceret falkonérshow, hvor gæsterne kunne opleve fuglene flyve højt og igennem weekenden besøge falkonérernes bod, hvor de kunne høre om fuglene og se dem tæt på. Derudover deltog to nye kampgrupper, som tilbød kampskole og hårfletning for børn og barnlige sjæle - et stort hit blandt familier. En ny musikgruppe rundt på markedet og bidrog med sang, spil og bød gæster op til dans. Dette skabte yderligere liv på festivalen.

Vejret var forholdsvis stabilt med kun mindre byger, hvilket betød, at alt programsat underholdning kunne afvikles som planlagt. Forsøg på at gennemføre en detaljeret pinpoint-analyse var ikke en mulighed, da teleselskabet 3 ikke længere tilbyder enkeltstående analyser.

Alt i alt gik Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse 2025 - over al forventning. Festivalen blev positivt modtaget af aktører, frivillige og gæster. Mindre udfordringer blev håndteret tilfredsstillende. Arrangørgruppen har allerede igangsat planlægningen af 2026 for at optimere processen og imødekomme festivalens høje ambitioner. Festivalens størrelse, økonomiske udfordringer og kompleksitet stiller store krav til planlægningen, og erfaringerne fra 2025 anvendes aktivt for at sikre fortsat kvalitet og styrke festivalens position som en middelalderfestival i verdensklasse.

Økonomiske konsekvenser

Danehof regnskab - bevillinger og indtægter:

Bevilling Danehof + Borglege og Kongens Stridsmænd	575.000 kr.
Slotspuljen - ekstra bevilling	131.000 kr.
Ekstra bevilling fra 2024	150.000 kr.
Indtægter	101.170,50 kr.
I alt	957.400,50 kr.

Danehof regnskab - udgifter:

Udgifter i alt	957.170,38 kr.
-----------------------	-----------------------

Danehof - regnskab - overskud/underskud:

Restbeløb i alt	230,12 kr.
------------------------	-------------------

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering: Udviklingsplan for Hjulby

S2024-22184

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 8. maj 2017 at igangsætte udarbejdelse af udviklingsplaner for landsbyerne i Nyborg Kommune. 12 landsbyer har i perioden 2018-2025 fået udarbejdet udviklingsplaner.

I efteråret 2023 udarbejdede Hjulby sammen med Aunslev, Skalkendrup og Regstrup en såkaldt BLUP (Bæredygtig Lokal UdviklingsPlan) med fokus på fælles indsatser på tværs af de fire landsbyer. I forlængelse af den proces har Hjulby nu udarbejdet en udviklingsplan med fokus på egen landsby. Udviklingsplanen er udarbejdet af Hjulby Beboerforening og landsbyråd med input fra de øvrige landsbyboer, bl.a. fra en stor spørgeskemaundersøgelse. Nyborg Kommune har bidraget med sparring og vejledning i processen.

Udviklingsplanen er et udtryk for Hjulbys borgeres egne visioner og ønsker for udviklingen af deres landsby og område. Planen indeholder blandt andet en vision om at styrke frivilligheden, planer om forskønnelse og beplantning, samt ønsker om hastighedsnedsættelse på Odensevej og støjreduktion fra motorvej og jernbane. Udviklingsplanen er landsbyens eget værktøj, og det er derfor landsbyrådet selv, der skal tage initiativ til at løfte opgaverne. Enkelte projekter kan Nyborg Kommune skulle ind over.

Udviklingsplanen for Hjulby er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering og høring

Administrationen har vurderet, at Hjulbys udviklingsplan ikke har en karakter, som betyder, at planen skal vurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (§ 8 stk. 1 og 2). Begrundelsen er, at udviklingsplanen har et overordnet og strategisk fokus og ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige arealanvendelser eller anlægstilladelser.

Udviklingsplanen har været diskuteret på et offentligt møde i landsbyen, og grundet planens overordnede karakter, har administrationen vurderet, at udviklingsplanen ikke skal sendes i offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Hjulby Udviklingsplan_opslag

Punkt 10: Orientering: Status på bevillinger pr. 22. oktober 2025

S2024-18011

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger og forbrug vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets Aktivitetspulje pr. 22. oktober 2025 (vedlagt som bilag).

Aktivitetspuljen har et restbudget på 23.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Status på bevillinger 2025 pr. 22-10-2025

Punkt 11: Orientering om tilbageførsel af midler i forbindelse med udarbejdelse af Strategisk Fysisk Udviklingsplan

S2024-158

Sagsfremstilling

På møde 5. februar 2024 godkendte udvalget at afsætte 100.000 kr. fra Aktivitetspuljen, som indgik i den samlede kommunal medfinansiering til udarbejdelse af den Strategiske Fysiske Udviklingsplan. Den øvrige finansiering blev tilvejebragt via projektet Udviklingsplan for Fyn og Øerne, som blev varetaget af Destination Fyn.

Regnskabet for det samlede projekt er nu opgjort, hvilket betyder, at de 100.000 kr., som udvalget afsatte som medfinansiering tilbageføres til Aktivitetspuljen.

Økonomiske konsekvenser

Der tilbageføres 100.000 kr. til Aktivitetspuljen efter opgjort regnskab af det samlede projekt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Orientering fra leder af sekretariatet for kultur, fritid og turisme

S2021-2628

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Overnatningstal for juni, juli og august
- Afholdt netværksmøde for oplevelsesaktører
- Kort status på NyDborg Live

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 13: Meddelelser

S2024-19593

Sagsfremstilling

Meddelelser til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 14: Lukket: Lukkede meddelelser

S2024-19593

Punkt 15: Underskriftsside

S2024-19588

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend' i First Agenda.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 03-11-2025

Godkendt.