

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025

d. 12-08-2024

Mødedato Mandag d. 12. august 2024 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Nyborg Rådhus

Mødedeltagere Peter Wagner Mollerup, Martin Stenmann, Anne Dyrhøj
(Fravær), Michael Gertsen, Poul Erik Knudsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra center- og landsbykoordinator.....	4
Orientering - Invitation til Landdistriktsforskningens dag 2024.....	5
Orientering - Invitation til Landdistriktskonferencen 2024.....	6
Beslutning: Proces for revision af cykelstrategi.....	7
Orientering: Drøftelse af skiltning vedrørende færdsel i det åbne land.....	9
Beslutning om udskydelse af rammebeløb til Danehof 2025.....	11
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024.....	13
Orientering om status på bevillinger og forbrug pr. 9. juni 2024.....	16
Orientering fra leder af sekretariatet for kultur, fritid og turisme.....	17
Status på markedsføring af byggegrunde.....	18
Orientering: Borgerrådgiverens årsberetning 2023.....	19
Orientering om kodeks for byrådets arbejde og vejledninger om sagsfremstillinger og protokolføring	21
Beslutning: Etablering af grundlag for Boligudvikling i Nyborg Kommune.....	22
Orientering om punkter til kommende møder.....	25
Meddelelser.....	26
Lukket: Lukkede meddelelser.....	27
Underskriftsside.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2023-116705

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Orientering fra center- og landsbykoordinator

S2023-1006

Sagsfremstilling

- Status på processen for udarbejdelsen af en samarbejdsaftale med Landdistriktsudvalget

Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager under behandling af dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering - Invitation til Landdistriktsforskningens dag 2024

S2024-13430

Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråd og Region Midtjylland inviterer sammen med Randers Kommune til Landdistriktsforskningens Dag 2024.

I år sættes der fokus på temaet: Frivillighed og Civilsamfund - Fundamentet for at sikre levedygtig udvikling i landdistrikterne?

Frivillighed er en hjørnesteen i mange lokalsamfund og spiller en afgørende rolle i at fremme lokale initiativer. På dagen stilles der bl.a. skarpt på, hvilken betydning civile kræfter har for landdistrikternes udvikling og velfærd, og hvordan vi kan blive bedre til at styrke de frivillige sundheds- og velfærdinitiativer.

Konferencen afholdes onsdag den 2. oktober 2024 kl. 9.30 til 15.30 i Cepheus Park i Randers.

Deltagelse er gratis. Programmet for dagen offentliggøres senere.

Nyborg Kommunes center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager på dagen.

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 24. september 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen til konferencen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ønsker medlemmer af Erhvervs- og Udviklingsudvalget at deltage i konferencen, kan tilmelding ske hos Sanne Hoffensetz Andersen på saha@nyborg.dk.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering - Invitation til Landdistriktskonferencen 2024

S2024-9301

Sagsfremstilling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen inviterer til den årlige **landdistriktskonference**, som skaber rammer for at udveksle erfaringer, viden og idéer til, hvordan vi sikrer udvikling og gode muligheder uden for de større byer. Konferencen vil bl.a. drøfte visionerne for det gode liv i landdistrikterne, samt fremtidens arbejdsmarked i landdistrikterne.

Landdistriktsministeren, Morten Dahlin, vil desuden overrække årets Landdistriktspris til nogle af de mange folk, der gør en forskel i landdistrikterne.

Konferencen afholdes mandag 11. november kl. 9.00 - 16.30 i ToRVEhallerne i Vejle.

Deltagelse i **Landdistriktskonference** er gratis. Invitationen og program er vedlagt som bilag. Ved tilmelding skal man vælge mellem tre delsessioner for den sidste del af programmet:

Delsession a): Vil fremtiden byde på nye sundhedsfællesskaber?

Delsession b): Hvad er civilsamfundets styrker og begrænsninger i landdistrikterne?

Delsession c): Hvordan ser landdistrikternes fremtidige forretningsmodeller ud?

Nyborg Kommunes center- & landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager på dagen.

Tilmeldingsfristen er 28. oktober 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen til konferencen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ønsker medlemmer af Erhvervs- og Udviklingsudvalget at deltage i konferencen, kan tilmelding ske hos Sanne Hoffensetz Andersen på saha@nyborg.dk.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Invitation til Landdistriktskonferencen 2024 - Nyborg Kommune

Program_-_Landdistriktskonferencen_2024

Punkt 5: Beslutning: Proces for revision af cykelstrategi

S2018-22298

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog Nyborg Byråd cykelstrategien "Op på jernhesten" for Nyborg Kommune. Cykelstrategien blev forankret i Erhvervs- og Udviklingsudvalget, hvortil der blev etableret "Cykelstrategigruppen", som et advisory board bestående af politikere, embedsfolk og eksterne aktører. Cykelstrategigruppen var med til skabe cykelstrategien, den tilhørende handleplan samt løbende yde sparring omkring handleplanens indsatsområder.

Cykelstrategien, handleplanen og cykelstrategigruppen er gældende i perioden 2020-2024, og alle tre delelementer "udløber" derfor nu.

Det afsatte budget til handleplanen er anvendt til at realisere de besluttede indsatser.

Indsatsområder 2020-2024	Budget	Regnskab
1: Status på cyklismen	100.000 kr.	101.734,00 kr.
2: FN's Internationale Cykeldag 2020	100.000 kr.	87.748,63 kr.
3: Markedsføring og cykelruter	100.000 kr.	98.158,61 kr.
4: Cykelinfrastruktur og faciliteter	200.000 kr.	201.438,13 kr.
Total	500.000 kr.	489.079,37 kr.

Restbeløbet i cykelstrategien på 10.920,63 blev ikke overført fra 2023 til 2024 i budgettet. Regnskabet er derfor afsluttet med de nævnte indsatser og restbeløbet er indarbejdet i Nyborg Kommunes budget 2024.

Cykelstrategigruppen har 26. juni 2024 afholdt statusmøde med henblik på at debattere og kvalificere hvad der kan ske fremadrettet.

- Cykelstrategigruppen er enig om, at der fortsat bør arbejdes med cykling med et tværfagligt og tværorganisatorisk koordinerende fokus.
- Cykelstrategigruppen er enig om, at der bør indkaldes til en møderække med fokus på en revision af cykelstrategien "Op på jernhesten" og en udarbejdelse af en ny handleplan, med henblik på at cykelstrategien bliver opdateret og styrker sit aftryk på kommunens øvrige indsatser.

Med afsæt i dialogen i Cykelstrategigruppen, indstiller direktionen at Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender og beder administrationen igangsætte en revision af cykelstrategien med følgende tidsplan:

- 12. august 2024: Indstilling om proces for revision af cykelstrategien.
- Efteråret 2024: Opstartsmøde med ekstern inspiration.
- Vinter 2024/2025: Workshopmøder med revision af cykelstrategien og udarbejdelse af udkast til handleplan inkl. budgetønsker.
- Forår 2025: Indstilling af revideret cykelstrategi til politisk vedtagelse.
- Forår 2025: Indstilling af budgetønsker med henblik på politisk behandling i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2026.

Såfremt udvalget godkender, at der skal udarbejdes en revideret cykelstrategi for de kommende år, har cykelstrategigruppen et ønske om at få ekstern inspiration til opstarten af processen. Dette kan medføre mødeudgifter til for eksempel transport og forplejning, og der anmodes derfor om, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilger et beløb på 5.000 kr. til Cykelstrategiens udvikling. Beløbet foreslås finansieret af aktivitetspuljen, hvor restbeløbet er 7.000 kr., hvorefter restbeløbet i aktivitetspuljen er 2.000 kr..

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

Økonomiske konsekvenser

Direktionen indstiller, at der bevilges 5.000 kr. til dækning af mødeudgifter i forbindelse med revision af cykelstrategien. Beløbet foreslås finansieret af aktivitetspuljen, hvor restbeløbet er 7.000 kr., hvorefter restbeløbet er 2.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Erhvervs- og Udviklingsudvalget beder administrationen igangsætte en revision af cykelstrategien samt en udarbejdelse af en tilhørende handleplan med budgetønsker.
- Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender den skitserede tidsplan:
 - 12. August 2024: Indstilling om proces for revision af cykelstrategien.
 - Efteråret 2024: Opstartsmøde med ekstern inspiration.
 - Vinter 2024/2025: Workshopmøder med revision af cykelstrategien og udarbejdelse af udkast til handleplan inkl. budgetønsker.
 - Forår 2025: Indstilling af revideret cykelstrategi til politisk vedtagelse.
 - Forår 2025: Indstilling af budgetønsker med henblik på politisk behandling i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2026
- Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender, at der afsættes 5.000 kr. til mødeudgifter i forbindelse med revision af cykelstrategien.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Cykelstrategi - godkendt - kopi vedlagt EEU-sagsfremstilling

Punkt 6: Orientering: Drøftelse af skiltning vedrørende færdsel i det åbne land

S2021-2666

Sagsfremstilling

Der er en øget efterspørgsel på gode oplevelser i naturen, hvad enten man er turist, tilflytter eller eksisterende borger i kommunen. Naturen og adgangen til naturen i form af gode rekreative muligheder er et væsentligt parameter på tværs af indsatser som for eksempel turisme og bosætning, og kan være med til at understøtte andre kommunale indsatsområder som for eksempel bedre sundhed og forbedret mobilitet. Ydermere er for eksempel vandring og cykling som udgangspunkt klimavenlige aktiviteter og transportformer. Den tætte tilknytning til naturen og kysten er desuden en af de styrker, som Nyborg Kommune ofte brander sig på.

Administrationen ser ind i et stigende ønske om skiltning og formidling af for eksempel sammenhængende ruter og opsætning af faciliteter som for eksempel bænke, vandposter og toiletter. Dette eksemplificeres ved bl.a. Cykelnetværket der forventes etableret de kommende år, og det kommende projekt "Danmarks Naturstier".

Erhvervs- og udviklingsudvalget blev på møde 6. maj 2024 orienteret om planlægningen af sammenhængende vandreruter. Siden da er netop sekretariatet for Danmarks Naturstier under Naturstyrelsen rykket nærmere en realisering, og det må derfor forventes, at større, sammenhængende, skiltede ruter og etableringen af sammenhængende stisystemer i de kommende år skal søges realiseret ved lokal projektledelse i regionale og nationale projekter.

Skal der for eksempel realiseres sammenhængende vandreruter Fyn rundt, som en del af Danmarks Naturstier, skal der etableres større sammenhængende stisystemer i naturen i stil med Øhavsstien og Lillebæltstien for blot at nævne nogle af de markante sammenhængende stisystemer på Fyn. Nyborg Kommune har til sammenligning ingen større, sammenhængende stisystemer, og endnu færre ruter der er skiltet og formidlet. Da størstedelen af naturarealer, markveje mv. hvor stisystemer i naturen kan etableres er privatejede, er der derfor en udfordring i forhold til især skiltning og formidling, som grundlæggende set også kan være med til at skabe en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.

1. Direktionen indstiller derfor, at udvalget drøfter den udfordring, at der ofte er grundlæggende forudsætninger i udviklingsprojekter, hvor dele eller hele målet er at forbedre for eksempel skiltning og formidling, hvilket ofte er i modstrid med Nyborg Kommunes holdning om, at lodsejere skal indgå frivillige aftaler om skiltning og formidling.
2. Direktionen indstiller også, at udvalget drøfter behovet for en eventuel bredere politisk drøftelse, der kan involvere for eksempel Teknik- og Miljøudvalget i en fælles drøftelse.

Lovgrundlaget, i forenklet udgave, for færdsel i det åbne land er vedlagt som bilag i form af Naturstyrelsens folder "Naturen må gerne betrædes".

Turismekonsulent Henrik Christoffersen-Thorsen deltager under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

1. Direktionen indstiller, at udvalget drøfter det dilemma der kan være i, at på den ene side kommunens ønske om at styre og forbedre skiltning og formidling i det åbne land og på den anden side kommunens holdning om frivillige aftaler med lodsejere om skiltning og formidling.
2. Direktionen indstiller også, at udvalget drøfter behovet for en eventuel bredere politisk drøftelse, der kan involvere for eksempel Teknik- og Miljøudvalget i en fælles drøftelse.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Drøftet.

Bilag

Miljøstyrelsen_naturen_maa_gerne_betaedes_2023

Punkt 7: Beslutning om udskydelse af rammebeløb til Danehof 2025

S2023-106663

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde 30. oktober 2023 blev der indledt en temadrøftelse af den strategiske fremtidige udvikling for *Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse*. På mødet den 15. januar 2024 blev der besluttet, at arbejdsgruppen skulle arbejde videre med den strategiske satsning, *kommerciel vinkling*, efter at have undersøgt potentialet for de fire strategiske indsatsområder;

1. Kommerciel Vinkling
2. Væredygtighed
3. Tilgængelighed
4. Vedvarende fokus på udvikling

Vurderingen var at foretage prøvehandlinger i form af at opbygge partnerskaber samt et sponsornetværk, som kan bidrage til at kommercialisere eventen, generere en indtægt, styrke selve eventen samt skabe udviklingsmuligheder. Dette blev blandt andet gjort ved at igangsætte en dialog med et mediebureau, der kunne være behjælpelige med at realisere dette ved at få udarbejdet professionelt materiale til potentielle partnere samt sponsorerer.

Det viste sig efter en længerevarende dialog, at mediebureauet ikke kunne bistå med opgaven og derfor blev Bastionen inddraget. Bastionen var hurtige til at fange opgaven, da de sidder med en del sponsorarbejde i forvejen. Det eneste, der gjorde arbejdet svært at komme i mål med, var tiden, da Bastionen fik opgaven knap 2 måneder før afviklingen af festivalen.

I samarbejde med Bastionen, blev der udviklet en start på et større eventnetværk kaldet '*Vi Skaber Nyborg*', som skulle igangsættes til *Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse 2024*, men med et ønske om, at det på sigt skal videreføres til andre arrangementer arrangeret af Nyborg Kommune.

Interesserede virksomheder i eventnetværket '*Vi Skaber Nyborg*' fik mulighed for at købe VIP-pas til en fordelagtig pris, der gav adgang til en række oplevelser samt synlighed af deres virksomhed under *Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse*, blandt andet følgende:

- VIP-synlighed gennem udleverede keyhangers
- Adgang til VIP-lounge på Torvet
- Fri bar i VIP-lounge
- Adgang til eksklusivt VIP program fredag den 5. juli 2024
- Netværksmiddag i VIP-lounge fredag den 5. juli 2024
- Ekstraordinært riddershow - VIP adgang til tilskuertribunes bedste rækker

Desværre blev tiden en væsentlig faktor, og to uger inden *Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse* løb af stablen, måtte realiseringen af alle de gode tanker i 2024 stoppes, men med håbet om at få det realiseret i 2025. Grunden til dette var, at der ikke var nogle virksomheder der bød sig trods en ihærdig indsats fra Bastionen. Responsen på det nye eventnetværk '*Vi Skaber Nyborg*' var positiv og noget, som mange viste interesse i, men der var ikke nok tid til at få solgt idéen til fulde; ferietiden hos mange virksomheder spillede ligeledes en afgørende rolle.

Planerne for hele prøvehandlingen var tegnet, koordineret og planlagt. Der var ligeledes søgt tilladelser, alt midlertidig materiel var lejet og der var ligeledes booket særskilt underholdning til dette - herunder riddershowet fredag den 5. juli 2024. Heldigvis kunne alt på nær riddershowet afbestilles. Ridderturneringen havde en pris på 50.000 kr. Prøvehandlingen er heldigvis ikke forgæves. Det har resulteret i et defineret koncept med mulighed for finjustering samt udvikling, der kan udfoldes yderligere i 2025 og årene fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om udskydelse af det resterende rammebeløb på 150.000 kr. til brug i 2025. Beløbet er blevet finansieret af Aktivitetspuljen 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender at udskyde det resterende rammebeløb på 150.000 kr. til brug i 2025, finansieret af Aktivitetspuljen 2023.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Introduktion - ERHVERVSNETVÆRK

Punkt 8: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024

S2024-11519

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,320 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter på 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter på 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

Serviceammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 233,270 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 32,320 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 40,1% efter de første 5 måneder af 2024, hvilket er 0,8% lavere end forbruget på 40,9% i 2023.

Serviceammen

Serviceammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,270 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 31. maj 2024. Der er solgt 2 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 5 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. maj 2024.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 9,0 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 2,614 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af lån.

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 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 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 merindtægter på 34,679 mio. kr. vedrørende øvrige finans-forskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

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 prognosticeres til 48,791 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 209,504 mio. kr. ved udgangen af maj 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,339 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 339,060 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.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 04062024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. maj 2024 - 18062024

NOTAT rapportering 31. maj 2024 - 18062024

Punkt 9: Orientering om status på bevillinger og forbrug pr. 9. juni 2024

S2022-88662

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger og forbrug 2024 vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje og pulje til Slotsprojektet pr. 9. juni 2024. Vedlagt som bilag.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 7.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 131.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Status på bevillinger 2024 pr. 09-06-2024

Punkt 10: Orientering fra leder af sekretariatet for kultur, fritid og turisme

S2021-2628

Sagsfremstilling

- Status på Strategisk Fysisk Udviklingsplan
- Kort turismestatus på juni og juli i Nyborg
- Orientering om Erasmus+ akkreditering

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 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Status på markedsføring af byggegrunde

S2024-13860

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har pr. 1 august 2024 i alt 81 parcelhusgrunde til salg, heraf er 22 ikke byggemodnet (bilag 1). Samlet salgspris for de modnede arealer udgør ca. 31,1 mio. kr. inkl. moms

Efter gennemsyn af samtlige parcelhusgrunde i maj 2024, blev der igangsat tilbudshentning på opdatering af skiltning for bedre synlighed samt igangsat oprydning/vedligehold hvor dette var påkrævet.

Opdateringen vil omfatte udskiftning og opsætning af:

- Vejviserskilte (tosidet gul/sort skilt der anviser vej til udstykning)
- Special-tavle på lav galge (40X100 cm hvidt skilt med tekst og QR-kode)

Salgsskilte med oversigtskort over udstykning placeret ved Åbohaven og Højgårdsløkken er nye og skal blot holdes fri for skærmende bevoksning.

Der bliver desuden løbende annonceret på SOME

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da omkostningerne i forbindelse med opdatering af skilte og vedligehold pålægges jordprisen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1

Punkt 12: Orientering: Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

S2024-12107

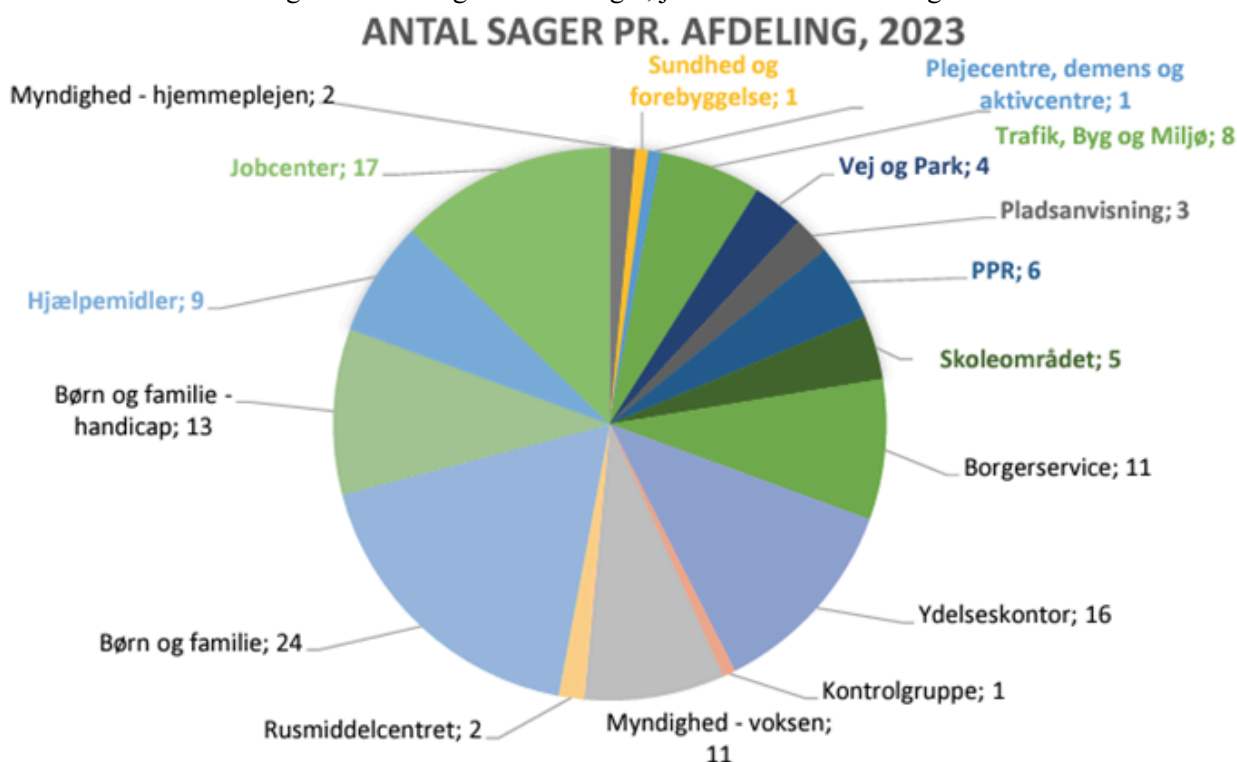
Sagsfremstilling

På Byrådsmøde 27. februar 2024 blev borgerrådsgiver Bjørn Brøndum Pedersens tredje årsberetning i Nyborg Kommune godkendt.

Årsberetningen dækker kalenderåret 2023 og borgerrådsgiveren har været involveret i 151 sager. Emnerne for borgernes henvendelser fordeler sig mellem:

- Vejviserfunktion: Borgeren hjælpes videre til rette organisation (56 henvendelser)
- Råd og vejledning: Borgere efterspørger råd og vejledning (111 henvendelser)
- Klager: Borgere, der ønsker second opinion eller hjælp til at udforme klage (75 henvendelser)
- Indvendinger: Borgere, der ønsker uddybende forklaring (27 henvendelser)
- Øvrige: Andre typer henvendelser (2 henvendelser)

Henvendelserne fordeler sig inden for følgende afdelinger, jf. nedenstående oversigt.



Af oversigten fremgår, at de 151 involveringer favner de fleste af kommunens fagområder. Dog har der ikke været henvendelser inden for turisme og erhverv.

Borgerrådsgiverens anbefalinger i 2023

Med baggrund i årsberetningen for 2023 og tidligere årsberetninger har borgerrådsgiveren to anbefalinger:

Anbefaling 1:

Det anbefales igen i år, at der på myndighedsområder, hvor der er stor borgerkontakt - det være sig fysiske analoge ekspeditioner eller telefoniske ekspeditioner - gennemføres et kompetenceudviklingsforløb i bedre borgerdialog, en konstruktiv borgerkommunikation med indbyggede elementer af konflikthåndtering. Borgerrådsgiveren har tidligere år anbefalet ovenstående. Borgerservice og Ydelseskontoret har gennemført et sådan forløb med stor effekt, se afsnittet "Tendenser i de sager Borgerrådsgiveren har været involveret i" under punktet Borgerservice og ydelseskontoret i årsrapporten.

Anbefaling 2:

Det anbefales, som Borgerrådgiveren gjorde i 2021, igen, at der i Nyborg Kommune tages ledelsesmæssig stilling til, hvornår der benyttes henholdsvis beklagelser og undskyldninger i sager, hvor kommunen har begået graverende fejl eller mangler. Se gerne afsnittet: "Undskyldning kontra beklagelse" i årsberetningen.

Ovenstående anbefalinger er suppleret med følgende temaer i 2023:

- Organisationer ændrer sig ikke "over natten"
- Nogle turbulente år
- "Det er ikke i orden, ikke at sige det højt, der ikke er i orden"
- Kendskab til borgerrådgiverfunktionen i Nyborg Kommune
- Samarbejde med administrationen
- Årets henvendelsesmønster
- Hvad er det borgerne søger hjælp til hos mig
- Opfølgning på sidste års anbefalinger
- Forråelse
- Overskridelse af sagsbehandlingsfrister
- Opsamling på sagsbehandlingsfrister
- Tendenser i de sager jeg er involveret i
- Undskyldning kontra beklagelse
- Undervisning i organisationen

Borgerrådgiverens årsrapport er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstillier, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

D2024-119673 Borgerrådgiverens årsberetning for 2023

Punkt 13: Orientering om kodeks for byrådets arbejde og vejledninger om sagsfremstillinger og protokolføring

S2021-25407

Sagsfremstilling

I arbejdet med at professionalisere arbejdet med sager til politiske udvalg og den efterfølgende protokollering, har byrådssekretariatet udarbejdet to vejledninger:

- Vejledning i udarbejdelse af sagsfremstillinger og dagsordenstekster
- Vejledning om procedure og protokolføring

Vejledningerne er godkendt af direktionen 10. april 2024, og de er forelagt økonomiudvalget til orientering 22. april 2024. Vejledningerne er vedlagt som bilag.

Nyborg Byråd har vedtaget et kodeks for administrationens betjening af Nyborg Byråd. Kodeks er vedlagt som bilag.

Afdelingerne vil fortsætte arbejdet med at professionalisere sagsfremstillingerne og protokolleringen og styrke betjeningen af byrådet.

Indstilling

Til orientering.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Vejledning om procedure og protokolføring maj 2024

Bilag: Vejledning i udarbejdelse af sagsfremstilling og dagsordenstekster maj 2024

Kodeks for arbejdet i Nyborg Byråd

Punkt 14: Beslutning: Etablering af grundlag for Boligudvikling i Nyborg Kommune

S2024-2056

Sagsfremstilling

I marts 2024 blev der indgået rådgiveraftale med firmaet REALISE om opgaven 'Etablering af grundlag for Boligudvikling i Nyborg Kommune'.

Opgaven består af tre delopgaver:

- *En byggeretsvurdering:*
En byggeretsvurdering af markedsværdien af udvalgte grundarealer til boligudvikling i Nyborg Kommune, særligt bynære områder fordelt på ejerboliger, private udlejningsboliger og almene boliger 2024.
- *En absorberingsanalyse:*
En absorberingsanalyse med fokus på forventet m² salg pr. år af boliger - ejerboliger og lejeboliger - i perioden 2024-2028.
- *En udviklings- og strategiplan med særlig fokus på boligudvikling og byliv:*
Med udgangspunkt i absorberings- og byggeretsanalysens resultater samt andre data, samler udviklings- og strategiplanen en overordnet vurdering af hvilke tiltag og investeringer der kan tages med henblik på at skabe større attraktivitet og understøtte investeringer i boligudviklingen i Nyborg Kommune.

Processen er færdig. Resultatet og den videre proces sættes nu på den politiske dagsorden.

Byggeretsvurdering (bilag 1)

Byggeretsvurderingerne er udtryk for den bedst opnåelige kontante pris på vurderingstidspunktet (juni 2024) i en sædvanlig handel mellem villig sælger og interesseret køber.

Der er estimeret byggeretsvurderinger for:

- Parcelhuse - Vest for Nyborg by (omfatter geografisk både Nyborg Vest og Auernakke m.m.)
- Rækkehuse - Vest for Nyborg by (omfatter geografisk både Nyborg Vest og Auernakke m.m.)
- Etagelejligheder - Havneområdet i Nyborg by (omfatter hele havneområdet i Nyborg)

Absorberingsanalyse (bilag 2)

Ud fra absorberingsanalysen vurderes mulighed for at realisere i alt 500 nye boliger frem mod udgangen af 2028 fordelt på:

- 60 % stue og parcelhuse (145 kvm) - ejerbolig
- 15 % rækkehuse (90 kvm)
- 25 % etageboliger (90 kvm)

Samlet behov for grundareal vurderes til 158.469 kvm frem til 2028. Det er primært i Nyborg by, der ses et behov for nye boliger.

REALISE anbefaler, at der påbegyndes en investering i Nyborg Vest (og ikke Auernakke) og vurderer, at det kan blive nødvendigt, at Nyborg Kommune selv investerer for at sætte gang i processen.

Forudsætningerne tager afsæt i beskæftigelsesudviklingen i Odense (NOVO, SDU og nyt OUH), Storkøbenhavn og Kerteminde Kommune (Munkebo/havnen).

De 500 nye boliger forventes at tiltrække 1148 nye borgere, fordelt med 600 fra Odense, 300 fra København og 248 øvrige kommuner. Det er primært børnefamilier, der i overvejende grad efterspørger parcelhuse.

Øvrige faktorer, der vurderes at kunne påvirke valg af bosættelse i Nyborg Kommune, og som der kan forsøges at optimere på:

- Nyborg Slot 2028 - herunder Unesco (hvis dette realiseres)
- Nyborg Marina/havn - trække andet end boliger ind fx også aktiviteter og events.
- Arealer som Nyborg Kommune ikke har 'hands-on' - udbygning med parcelhuse.
- Byudvikling - fokus på overgang fra by til havn.
- Støj fra motorvej.

Det vurderes, at der ikke skal sættes på transport/virksomheder langs motorvej.

Strategi- og Udviklingsplan med særligt fokus på boligudvikling og byliv (bilag 3)

Strategi- og Udviklingsplanen understøtter fuldt og helt den planstrategi, der er vedtaget af byrådet.

Strategi- og udviklingsplanens fokus er at give et bud på, hvordan Nyborg Kommune kan tiltrække flere børnefamilier og arbejdsduelige borgere. Derfor har Strategi- og Udviklingsplanen også et stærkt fokus på at skabe mere byliv såvel kvantitativt som kvalitativt.

Nyborg Kommune særligt tre fordele og potentialer, som der bør tages udgangspunkt i:

1. En central placering i Danmark.
2. Nærhed til Odenses store arbejdskraftmarked, herunder Odense SØ samt Storkøbenhavn.
3. En stor kulturattraktion i form af projekt Nyborg Slot.

Strategi- og Udviklingsplanen gennemgår en lang række styrker, potentialer, usikkerheder og trends inden for vores fysiske placering i Danmark, udvalg af boliger, arbejdspladser, handel og turisme, oplevelsesøkonomi med videre.

Konklusionen i Strategi- og Udviklingsplanen er, at de indledende åbningstræk handler om at organisere og sætte processer hurtigt i gang.

Strategi- og Udviklingsplanen anbefaler derfor følgende:

- *At igangsætte en proces, som hurtigst muligt kan forhandle sig til, at der kan udvikles det nødvendige plangrundlag for et udbud af arealer til boligformål, særligt fritliggende huse på små grunde*
- *At skabe og geare organisationen, så den kan håndtere og realisere de mange opgaver*
- *At nedsætte en kommunal taskforce, som alene får til opgave at kigge langt frem og sammenbinde udviklingsstrategien i en samlet pakke*
- *At udvikle en samlet brandingstrategi og fortælling om Nyborg Kommune, som matcher Strategi- og Udviklingsplanens hovedretning, så alle ved hvor vi går hen.*

Nyborg Kommune kan således blive det naturlige bosted mellem Odense og Storkøbenhavn og blive kendt for sit gode byliv og sine gode oplevelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at orienteringen tages til efterretning.
- at den bystrategiske styregruppe arbejder videre med anbefalingerne i nærværende sagsfremstilling med henblik på at udarbejde en udmøntningsplan til politisk stillingtagen.
Det forslås ligeledes, at den bystrategiske styregruppe udvides, så alle politiske partier og grupper er repræsenterede.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 2 - Absorberingsanalyse Nyborg Kommune_020724

Bilag 3 Strategi- og Udviklingsplan Nyborg Kommune

Punkt 15: Orientering om punkter til kommende møder

S2023-116701

Sagsfremstilling

Dagsordenpunkter til kommende møder:

- Oplæg på aktiviteter på vandet - indgår i strategisk fysisk udviklingsplan samt projektet udvikling af liv og aktiviteter på havnen. (VisitNyborg og Teknik, Miljø og Erhverv, april 2025)
- Udvikling af koncept for et sommerevent - en del af Vækststrategien (VisitNyborg marts 2025)
- Oplæg på madpakkehus - et sted hvor busser kan parkere og man kan indtage sin medbragte madpakke (VisitNyborg, oktober 2024)
- GDSU præsenterer konceptet Global Destination Sustainability Index (VisitNyborg, november 2024)
- Helårsbadebroer - afventer svar fra Kystdirektoratet (Teknik, Miljø og Erhverv)
- Udvalgsmøde afholdes i lokalvirksomheden Steffca (Erhverv og Vækst, 30.09.2024)
- Brainstormingsmøde i forhold til strategiske fokusområder med inspiration fra Ikast/Brande Kommune (Kultur, Fritid og Turisme, 2024)
- Status på Tingcentralen (Kultur, Fritid og Turisme, september 2024)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 16: Meddelelser

S2023-116573

Sagsfremstilling

Meddelelser til orientering.

- Konference 3. december 2024, klokken 09.00-12.35. Sted: Endnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 København. Pris 2.965 - tilmelding er bindende. program er vedlagt som bilag.

- Aktiviteter på Torvet

- Anlægslov og Miljøkonsekvensvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Konference

Punkt 17: Lukket: Lukkede meddelelser

S2023-116573

Punkt 18: Underskriftsside

S2022-88661

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender protokollen elektronisk.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 12-08-2024

Indstillingen godkendt.