

REFERAT Byrådet d. 28-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Task Force Erhverv - anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune.....	4
Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg K	8
Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2019-2023.....	14
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 296 - Strandhøjen og kommuneplantillæg nr. 12.....	20
Frigivelse af midler til projekter efter Smart City strategien.....	26
Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019.....	29
Julebelysning i Nyborg.....	31
Lukket: Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger.	38
Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2018 (beretning nr. 27).....	39
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019.....	42
Meddelelser.....	47
Lukket: Anmodning om salg af ejendom (lukket på grund af fortrolige oplysninger).....	48
Lukket: Meddelelser.....	49

Punkt 1: Spørgetid

Sagsfremstilling

1. Spørgetid

Sagsnr.	450-2018-22305	Initialer	NIB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådets møde starter med spørgetid, hvor tilhørere kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller spørgeren selv.

Der kan ikke efterfølgende stilles spørgsmål under de enkelte punkter.

Regler for spørgetid ved ordinære møder kan læses her: www.nyborg.dk/spørgetid

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Flemming E.: Planforslag Strandhøjen
Susanne: Busbetjening - vilkår for chaufførerne
Lone S.: Besparelser på ældreområdet
Bjarne C.: Besparelser på ældreområdet
Erik N.: Busholdeplads Skovparken
Christine N.: Planforslag Strandhøjen
Dorthe S.: Besparelser ældreområdet
Lene C.: Planforslag Strandhøjen
Melissa M.: Besparelser ældreområdet

Punkt 2: Task Force Erhverv - anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

2. Task Force Erhverv - anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2018-17593	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2019-2022, at forligspartierne er enige om at nedsætte ”Task Force Erhverv”, som skal komme med anbefalinger i forhold til at øge antallet af private arbejdspladser samt tiltrække flere virksomheder til Nyborg Kommune.

Denne Task Force skulle kun have repræsentanter fra erhvervslivet, brancheorganisationen, fagforeninger, men ingen politisk deltagelse.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget fik til opgave at udarbejde oplæg til et kommissorium for Task Force Erhverv, og dette blev vedtaget af udvalget 1. oktober 2018.

Ifølge dette kommissorium har Task Force Erhverv følgende opgaver:

1. At komme med en række anbefalinger i forhold til at øge antallet af private arbejdspladser.
2. At komme med en række anbefalinger i forhold til at tiltrække flere virksomheder til Nyborg Kommune.
3. At komme med en række anbefalinger der kan styrke erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune.

Task Force Erhverv har følgende sammensætning:

v Adm. direktør Hans Christian Munck, Munck Gruppen A/S,
v Direktør Christian Arndal Nielsen, Koppers A/S,
v Adm. Direktør Thomas Haislund Agergaard, Glunz & Jensen,
v Malermester Jakob Kirkeløkke, Malerfirmaet Kirkeløkke A/S,
v Regionschef Jesper Bengtson, Horesta,
v Adm. direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden,
v Formand Helle Nielsen, LO,
v Adm. direktør Anette Ladefoged, Tenax Sild A/S (DI).
Erhvervschef Babak Djarahi og erhvervskonsulent Stig Bøgh har varetaget sekretariatsfunktionen for Task Force Erhverv.

Anbefalinger

- Nu foreligger anbefalingerne fra Task Force Erhverv – samlet under tre temaer:

- De overordnede rammevilkår
- De lokale kommunale indsatser
- Kommunikation

Nedenfor bliver anbefalingerne gennemgået, således som de er formuleret af Task Force Erhverv.

Derefter bliver de kommenteret med henblik på at afdække perspektiverne i at realisere dem i Nyborg Kommune.

Sluttelig bliver der på denne baggrund opstillet konkrete indstillinger vedrørende det videre arbejde.

-

De overordnede rammevilkår – anbefalinger fra Task Force Erhverv:

- Ø Vi ønsker et stærkt og samlet Fyn med fokus på samarbejder på tværs af kommunegrænserne med udgangspunkt i Erhvervshus Fyn.
- Ø Opbakning til den nye erhvervsfremmereform er vigtig for alle parter.
- Ø Lavere brotakster.
- Ø Bedre infrastruktur (udbygning af E20).
- Ø Flere lyntog-stop i Nyborg.

De lokale kommunale indsatser – anbefalinger fra Task Force Erhverv:

- Ø Vi anbefaler, at der etableres en dialog med Teknik- og Miljøafdelingen om at samle fagekspertise rettet mod erhverv til særskilte personer i afdelingen, og at disse personer har en tæt dialog med Erhvervskontoret.
- Ø I dialog med Teknik- og Miljøafdelingen ønsker vi at det afklares, om den enkelte virksomhed kan have faste kontaktpersoner. Fordelen vil være bedre dialog og mere effektivitet i processen, da man gensidigt bedre kender til sagen og især hinanden.
- Ø Vi ønsker en tæt og løbende dialog med Teknik- og Miljøafdelingen om rådgivning og vejledning af virksomheder i bestræbelserne på at sikre en optimal og smidig sagsbehandling.
- Ø Vi vil gerne undersøge, om der kan etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af lokale håndværks- og entreprenørvirksomheder, som er leverandør til kommunen. Deltagerne i gruppen skal dække faggrupperne bredt, og man sidder for en fastsat periode. Dette skal sikre en stærkere dialog og sparring.
- Ø Vi anbefaler, at der udvikles på en endnu tættere dialog med investorer omkring opførelse af erhvervslejemål, samt internationale konsulenthuse for at sikre såvel nationale som internationale investeringer i Nyborg Kommune.

Kommunikation – anbefalinger fra Task Force Erhverv:

- Ø Vi anbefaler, at der i en ny kommunikationsstrategi vil være et særligt fokus på at markedsføre Nyborg som en erhvervsvenlig og tilgængelig kommune. Samt bedre markedsføring af ledige erhvervsgrunde.
- Ø Vi samarbejder gerne om udviklingen af et erhvervsnyhedsbrev målrettet såvel virksomheder som diverse medier. Ønsket er at formidle flere gode erhvervshistorier bredt.
- Ø Vi ønsker et samarbejde med Nyborg Kommune om markedsføring af kommunen overfor de medarbejdere, der er ansat på private virksomheder og som pendler til kommunen.
- Ø Pas på Nyborg ikke kun bliver kendt som ”Den gamle Kongeby”. Nyborg Kommune skal også kendes som en aktiv og moderne erhvervskommune. Vi anbefaler en fortløbende dialog med repræsentanter fra lokale virksomheder om generel kommunikation, og at der bl.a. arbejdes på en mulig online portal særskilt mod erhverv.
- Ø Vi ønsker fortsat fokus på og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og forvaltning om at få flere unge til at vælge en erhvervsrettet uddannelse.

Kommentarer til anbefalinger fra Task Force Erhverv

Udviklingen i private arbejdspladser går den rigtige vej i Nyborg Kommune. I 2018 er antallet af private fuldtidsarbejdspladser steget med 140 svarende til en stigning på 2,8% fra 2017 til 2018.

Denne udvikling i Nyborg Kommune skyldes tilflytning af nye virksomheder, eksempelvis Glunz & Jensen A/S med 80 nye arbejdspladser.

Tabel 1 viser udviklingen i private fuldtidsarbejdspladser i de seneste fem år i Nyborg Kommune:

Tabel 1: Private fuldtidsarbejdspladser 2014-2018, Nyborg Kommune

2014	2015	2016	2017	2018
5.088	5.120	5.069	4.961	5.101

Med hensyn til bestræbelserne på at få flere unge til at vælge en erhvervsrettet uddannelse viser søgetallene fra marts 2019 til ungdomsuddannelserne, at 27 % af eleverne fra 9. og 10. klasse i Nyborg Kommune har valgt at tage en erhvervsuddannelse efter skoleåret 2018/19. Det er en stigning på 2,2 procentpoint i forhold til sidste år, og den højeste andel på Fyn (ekskl. Langeland).

De overordnede rammevilkår

Der bliver i forvejen arbejdet med hovedparten af disse anbefalinger på politisk niveau. I forhold til anbefalingerne vedrørende Erhvervshus Fyn og den nye erhvervsfremmereform understreges dette af, at alle fynske kommuner (bortset fra Middelfart) står bag bestræbelserne på at skabe en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats, således at Erhvervshus Fyn, der er etableret i medfør af den nye lov om erhvervsfremme, bliver koblet sammen med de fælles fynske erhvervsklynge- og turismeaktiviteter.

Task Force Erhvervs anbefalinger vedrørende infrastruktur bliver der arbejdet med i Byregion Fyn, der blandt sine indsatsområder netop har infrastruktur og mobilitet.

Det kan således nævnes, at et tredje spor på E20 syd om Odense er kommet med i Infrastrukturaftalen, der blev offentliggjort 13. marts 2019.

Specielt i forhold til Task Force Erhvervs anbefaling vedrørende flere lyntog-stop i Nyborg skal det nævnes, at der p.t. er to lyntogsafgange fra Nyborg til København H: Kl. 6.26. og 7.26. Fra København H til Nyborg er der tre lyntogsafgange om eftermiddagen: Kl. 15.21, 16.21 og 17.21.

Nyborg Kommune må formentlig selv påtage sig opgaven at forsøge at skaffe flere lyntog-stop i Nyborg, herunder udarbejdelse af dokumentation for behovet for flere lyntogsafgange.

De lokale kommunale indsatser

Task Force Erhverv har en række anbefalinger i forhold til organisering af samarbejdet med Teknik- og Miljøafdelingen. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at de store bygherrer kan få en fast kontaktperson, men det er ikke ensbetydende med en fast sagsbehandler, da det kan skabe flaskehalse, og det er nødvendigt at fordele sagerne efter kompleksitet i forhold til kompetencer: Erhvervsager dækker et meget bredt spektrum fra en lagerhal til en tømrer, til et højlager og et tankanlæg. Endvidere er det svært at skelne, da de store bygherrer ofte både har erhvervs-, bolig- og andet byggeri. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der afholdes forhåndsdialogmøder med bygherrer, der er på vej med ansøgning om byggetilladelse. Sådanne forhåndsdialogmøder vil blandt andet kunne afklare, hvilket materiale der skal foreligge som forudsætning for at få byggetilladelse. Det er aftalt, at byggesagsbehandlere vil afholde forhåndsdialog sammen med erhvervskontoret i erhvervsager, og at erhvervskontoret forestår invitation og deltager i møderne.

I forhold til Task Force Erhvervs øvrige anbefalinger i relation til Teknik- og Miljøafdelingen bør det være op til Teknik- og Miljøudvalget at arbejde videre med en konkret plan for at imødekomme dem.

Task Force Erhverv har en række anbefalinger vedrørende interaktionen mellem Nyborg Kommune og erhvervslivet. Disse anbefalinger vil komme til at indgå i en forestående omorganisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune.

Det fremgår nemlig af Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2019-2022, at den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune skal vurderes i forhold til den nye nationale organisering af erhvervsfremmesystemet som følge af indgåelse af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning pr. 1 januar 2019. Forligspartierne er enige om, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget i løbet af 2019 skal foretage en evaluering af den nuværende kommunale organisering samt herudover komme med eventuelt forslag til ændringer og justeringer.

Forligspartierne ønsker at afdække, hvorvidt der kan ske en optimering af indsatsen i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Herunder ønskes, som i forbindelse med gennemgangen af eksisterende erhvervs- og turismeindsats i forhold til nyt erhvervsfremme-system, at der udarbejdes et oplæg til eventuelt nye initiativer og ændringer i forhold til eksisterende indsatser på erhverv- og beskæftigelsesområdet. Her tænkes på eventuelle ændringer af nuværende organisering, indsatser indenfor området herunder tværfaglige indsatser m.m.

Et konkret oplæg skal drøftes på et kommende møde i bestyrelsen for Bureauet Nyborg, før det forelægges for Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Resultatet af dette arbejde vil foreligge inden sommerferien 2019.

Kommunikation

Nyborg Kommunes presseansvarlige er i færd med at udarbejde en ny kommunikationsstrategi, i denne proces inddrages erhvervskontoret. På baggrund af anbefalingerne fra Task Force Erhverv vil denne strategi også lægge op til et bredere samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Den nye kommunikationsstrategi vil foreligge inden sommerferien 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles,

at Nyborg Kommune fortsat bakker op om de overordnede politiske initiativer for de fynske kommuner med hensyn til erhvervsfremme og infrastruktur,

at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter en analyse af behovet for flere lyntogs-stop i Nyborg,

at Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejde en konkret plan for organisering af samarbejdet med de lokale virksomheder i forlængelse af anbefalingerne fra Task Force Erhverv,

at anbefalingerne fra Task Force Erhverv i forhold til de lokale kommunale indsatser kommer til at indgå i den forestående omorganisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune. Forslag til ny organisation forelægges for Erhvervs- og Udviklingsudvalget inden sommerferien 2019,

at anbefalingerne fra Task Force Erhverv med hensyn til kommunikation indarbejdes i forslag til ny kommunikationsstrategi, der er klar til forelæggelse for Nyborg Byråd inden sommerferien 2019.

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. april 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Martin Huus (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Bilag

450-2019-59075 Anbefalinger fra Task Force Erhverv marts 2019

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Anbefalinger fra Task Force Erhverv marts 2019

Punkt 3: Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

3. Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2019-6935	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det fremgår af Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2019-2022, at den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune skal vurderes i forhold til den nye nationale organisering af erhvervsfremmesystemet som følge af indgåelse af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning pr. 1 januar 2019. Forligspartierne er enige om, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget i løbet af 2019 skal foretage en evaluering af den nuværende kommunale organisering samt herudover komme med eventuelt forslag til ændringer og justeringer.

Forligspartierne ønsker at afdække, hvorvidt der kan ske en optimering af indsatsen i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Herunder ønskes, som i forbindelse med gennemgangen af eksisterende erhvervs- og turismeindsats i forhold til nyt erhvervsfremmesystem, at der udarbejdes et oplæg til eventuelt nye initiativer og ændringer i forhold til eksisterende indsatser på erhverv- og beskæftigelsesområdet. Her tænkes på eventuelle ændringer af nuværende organisering, indsatser indenfor området herunder tværfaglige indsatser m.m.

Den nye nationale organisering af erhvervsfremmesystemet

Den 1. januar trådte den nye lov om erhvervsfremme i kraft.

En fælles præmis for ny organisering af erhvervsfremmesystemet har været at forenkle og effektivisere erhvervsindsatsen. Derfor skal en kommende organisering tage højde herfor.

Den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Økonomiudvalget vedtog 8. september 2014 en principmodel for etablering af lokal erhvervsservice, handelsservice og turismeservice.

Disse opgaver blev placeret i Bureauet Nyborg, der organisatorisk er en afdeling i Nyborg Kommune og samtidig har en brugerbestyrelse med repræsentanter for det lokale erhvervs- og handelsliv og den lokale turistorganisation.

Økonomi, målsætninger og KPI'er i Bureauet Nyborg

I forbindelse med etablering af Bureauet Nyborg besluttede bestyrelsen 28. januar 2015 at der var behov for en analyse, der kunne tilvejebringe status samt en beslutning for senere opfølgning på måling af opnåede resultater i forhold til de målsætninger bestyrelsen havde sat indenfor erhverv, handel og turisme.

For at vurdere om denne målsætning bliver realiseret, har bestyrelsen for Bureauet Nyborg besluttet, at de skal holdes op mod nogle operationelle målepunkter (KPI'er). (KPI = Key Performance Indicator: Et styringsredskab, der hjælper med at vurdere, hvor godt det går med at nå en organisations mål).

For at kunne måle Bureauet Nyborgs effekt over tid blev der foretaget en nulpunktsmåling af Rambøll i 2015. Derefter er der foretaget målinger i foråret 2016 og 2017. Den sidste KPI-måling blev gennemført i 2018.

Evaluering af Bureauet Nyborg 2017

Økonomiudvalget vedtog samtidig med vedtagelsen af principmodellen for etableringen af den lokale erhvervsservice, handelsservice og turismeservice 8. september 2014, at organiseringen af opgaverne skulle evalueres.

Bestyrelsen i Bureauet Nyborg anbefalede i den forbindelse fremadrettet en mere enkelt arbejdsform og afrapportering.

Byrådet godkendte evalueringen 28. november 2017.

Ny strategi i bestyrelsen i Bureauet Nyborg 2018

På bestyrelsesmøde i Bureauet Nyborg 24. maj 2018, blev det besluttet at KPI-målinger ikke skulle fortsætte i den nye funktionsperiode. I stedet ønskede bestyrelsen en årlig afrapportering fra Økonomiafdelingen.

Herudover blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder med følgende mål: ”Øge væksten for butikker, virksomheder og turismen”.

For at nå målet om øget vækst vil bestyrelsen i Bureauet Nyborg styre efter 5 strategiske pejlemærker som skulle være referencepunkter for bestyrelsens fremtidige arbejde:

- 1) Kend fremtiden og vær klar til den
- 2) Tænk større og anderledes
- 3) Vær proaktiv
- 4) Mere og bedre kommunikation og branding
- 5) Forbliv på det strategiske niveau

Bestyrelsen fungerer som sparringspartner til turistchef og erhvervschef i forhold til de løbende indsatser, der arbejdes med indenfor erhverv, handel og turisme og de 5 strategiske pejlemærker.

Task Force Erhverv – anbefalinger til vækst

Det fremgår af Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2019-2022, at forligspartierne er enige om at nedsætte ”Task Force Erhverv”, som skal komme med anbefalinger i forhold til at øge antallet af private arbejdspladser samt tiltrække flere virksomheder til Nyborg Kommune.

Byrådet har på møde hvor Task Force Erhvervs anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune blev behandlet, besluttet, at anbefalingerne fra Task Force Erhverv i forhold til de lokale kommunale indsatser indgår i vedlagte notat.

De lokale kommunale indsatser – anbefalinger fra Task Force Erhverv:

- Vi anbefaler, at der etableres en dialog med Teknik- og Miljøafdelingen om at samle fagekspertise rettet mod erhverv til særskilte personer i afdelingen, og at disse personer har en tæt dialog med Erhvervskontoret.
- I dialog med Teknik- og Miljøafdelingen ønsker vi at det afklares, om den enkelte virksomhed kan have faste kontaktpersoner. Fordelen vil være bedre dialog og mere effektivitet i processen, da man gensidigt bedre kender til sagen og især hinanden.
- Vi ønsker en tæt og løbende dialog med Teknik- og Miljøafdelingen om rådgivning og vejledning af virksomheder i bestræbelserne på at sikre en optimal og smidig sagsbehandling.
- Vi vil gerne undersøge, om der kan etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af lokale håndværks- og entreprenørvirksomheder, som er leverandør til kommunen. Deltagerne i gruppen skal dække faggrupperne bredt, og man sidder for en fastsat periode. Dette skal sikre en stærkere dialog og sparring.
- Vi anbefaler, at der udvikles på en endnu tættere dialog med investorer omkring opførelse af erhvervslejemål, samt internationale konsulenthuse for at sikre såvel nationale som internationale investeringer i Nyborg Kommune.

I forhold til Task Force Erhvervs ovennævnte anbefalinger i relation til Teknik- og Miljøafdelingen vil det være op til Teknik- og Miljøudvalget at arbejde videre med en konkret plan for at imødekomme dem.

Medarbejderne i Bureauet Nyborg som arbejder med lokale erhvervs- og handelsservice blev 1. januar 2018 organisatorisk flyttet til Teknik og Miljøafdelingen, hvor de har reference til Teknik- og Miljøchefen.

Det vurderes, at organisationen herved er tilpasset både i forhold til bestyrelses pejlemærker og i forhold til anbefalingerne til de lokale indsatser fra Task Fore Erhverv.

Afrapportering af handleplan til Vækstpolitikken

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede 12. maj 2015, at der skulle udarbejdes en Vækstpolitik, som nu indeholder seks strategiske indsatsområder:

- Det gode værtskab

- Et levende handelsliv
- Nyborg - Danmarks riges hjerte (slotsprojektet)
- Lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft
- Flere tilflyttere
- Gode rammer for erhvervslivet

Vækstpolitikken har det klare mål, at flere virksomheder etablerer sig, at flere arbejdspladser skabes, at handlen øges, at flere bosætter sig og at turister og andre besøgende får unikke oplevelser, så de kommer igen.

Der afrapporteres to gange årligt til i Erhvervs- og Udviklingsudvalget med deltagelse af beskæftigelsesudvalget og to gange årligt til bestyrelsen i Bureauet Nyborg.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har på møde 19. november 2018 godkendt på et tidspunkt at drøfte om handleplanen fortsat er et effektivt styringsredskab, idet de fleste mål er opnået i løbet af 2016-2018.

Det er vedlagt et notat som mere uddybende beskriver hele baggrunden for nedenstående forslag og indstillinger til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune.

Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune:

Den 6. marts 2019 drøftede bestyrelsen i Bureauet Nyborg den fremtidige struktur og organisering af bestyrelsen i Bureauet Nyborg.

Foreningerne ønskede, at der vurderes på foreningernes "Reason to be here" i brugerbestyrelsen i Bureauet Nyborg og at den fremtidige organisering af bestyrelsen i Bureauet Nyborg drøftes – bl.a. også i forhold til forenklingen af erhvervsfremmesystemet.

Der var enighed om, at det skal give mening for foreningerne at sidde i bestyrelsen for Bureauet Nyborg.

Under drøftelserne finder foreningerne, at årsagen til at de mangler emner, som de kan drøfte og tage beslutninger om, er at de beslutninger træffes andre steder.

Det er derfor aftalt, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til fremtidig struktur for bestyrelsen i Bureauet Nyborg, når anbefalingerne fra Task Force Erhverv foreligger.

Behovet har ændret sig til, at foreningerne har et behov for at være på møder, hvor beslutninger træffes og de har behov for at være i direkte kontakt med erhvervschef og turistchef og andre relevante medarbejdere i Nyborg Kommune når det er relevant.

Foreningerne deltager allerede i relevante styregrupper, arbejdsgrupper ol.

Det gælder fx deltagelse i styregruppen vedr. Projekt bystrategisk udviklingsprojekt, Julemarkedsgruppen, Projekt Norden i Nyborg, Værtsskabsprojektet, Cykelstrategigruppen, Erhvervsklubben, Udviklingsrådet etc.

Foreningerne mødes endvidere med Erhvervschefen og Turistchefen når de inviterer dem med til udvalgte bestyrelsesmøder og til generalforsamlinger i foreningerne.

Nyborg Turistforening har oplyst, at foreningens eksistensgrundlag direkte afhænger af et fremtidigt samarbejdet med Bureauet Nyborg på turisme og event-delen og at dette gælder ift. ambassadørerne, vedligeholdelse af hjemmeside ol. Turistchefen afholder fx løbende møder med Turistforeningens ambassadørerne som hjælper i forbindelse med kommunens events, arrangementer og krydstogt m.v. og Bureauet Nyborg sikre at Nyborg Turistforenings hjemmeside holdes løbende opdateret.

Det foreslås derfor, at Bestyrelsen i Bureauet Nyborg nedlægges.

Brugerbestyrelsen kan nedlægges af Nyborg Byråd.

Forinden Byrådet træffer beslutning herom, skal Brugerbestyrelsen høres.

Brugerbestyrelsens kan ved simpelt flertal anmode Nyborg Byråd om nedlæggelse.

Det foreslås endvidere, at "Bureauet Nyborg" ændrer navn til "Visit Nyborg". Det giver god mening eftersom Destination Fyn i tiltrækningen af internationale turister til Fyn også markedsfører sig under navnet "Visit Fyn". Lige såvel som deres digitale indgange indgange til Fyn også er navngivet "Visit Fyn".

De øvrige danske kommuner og destinationer markedsfører sig ligeledes, over for turister med brug af "Visit" foran deres destinationsnavn/bynavn.

”Visit Danmark” er endvidere Danmarks nationale turismeorganisation der markedsfører Danmark internationalt, så flere turister får lyst til at rejse hertil. Organisationen samarbejder med de danske destinationer – herunder Destination Fyn/Visit Fyn og ”Visit Nyborg”, hvis opgave det er at udvikle destinationen og markedsføre den nationalt og internationalt.

VisitDenmark blev 2010 lovfæstet ved Lov om VisitDenmark, og der er dermed i højere grad lagt vægt på opgaver målrettet den internationale markedsføring over for ferie- og forretningsgæster.

De initiativer som fremgår af handleplanen til Vækstpolitikken, og som skal bidrage til at sikre den fortsatte vækst i årene frem mod 2020 vurderes nu at være gennemført og det anbefales derfor, at der igangsættes et arbejde med at få udarbejdet en ny handleplan til Vækstpolitikken.

Der ønskes fremover en mere enkelthed, hurtigere beslutningsgange og mindre bureaukrati i forhold til afrapportering.

Derfor foreslås det, at det er Udviklingsrådet som er et § 17 stk. 4 udvalg der rådgiver Erhvervs- og Udviklingsudvalget om handleplaner i forhold til Udvikling Fyn og omkring udvikling, branding og bosætning generelt, som kommer med inspiration til en ny handleplan og at der fremover afrapporteres én gang om året på et fællesmøde mellem Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet.

I forbindelse med eventuel nedlæggelse af bestyrelsen i Bureauet Nyborg foreslås det derfor at én repræsentant fra både Nyborg Handelsstandsforening, Nyborg erhvervsråd og Nyborg Turistforening tilbydes en plads i Udviklingsrådet som er nedsat under Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

I dag er det alene Nyborg Handelsstandsforening som repræsenterer bestyrelsen i Bureauet Nyborg i Udviklingsrådet.

Det foreslås også at en repræsentant fra beskæftigelsesudvalget tilbydes en plads i Udviklingsrådet og rådet kan eventuelt udvides, så flere relevante parter kan indgå i rådet.

Da en fælles præmis for ny organisering af erhvervsfremmesystemet har været at forenkle erhvervsindsatsen, skal en kommende organisering også tage højde herfor. Eksisterende § 17. stk. 4 udvalg såsom Udviklingsrådet og Kinaudvalget, skal derfor også tænkes ind i den fremtidige organisation.

For at sikre politisk forankring af det kinesiske samarbejde, som har vist sig at gå på tværs af flere af de stående udvalg, blev der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende kinesisk samarbejde til at sikre strategisk fremdrift og operationel eksekvering af det kinesiske samarbejde.

Da der ikke længere er aktivitet i Kinaudvalget udover at kontakten vedligeholdes til de tidligere investorer foreslås det, at Kinaudvalget nedlægges og flyttes til Erhvervs- og Udviklingsudvalget som i forvejen varetager internationale indsatser som fx Newcastle of the World netværket.

Forligspartierne ønsker at afdække, hvorvidt der kan ske en optimering af indsatsen i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen.

Der er allerede i dag et tæt samspil mellem Jobcenter Nyborg og Erhvervsservice i forhold til at sikre lettere adgang for virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Jobcenteret og Erhvervsservice supplerer hinanden godt ud fra hver deres opgaveportefølje, således at virksomhederne oplever én indgang til kommunen.

Der er over det sidste halvandet år optimeret på samarbejdet mellem indsatsområderne for at skabe endnu større sammenhæng og koordinering internt til gavn for virksomhederne.

Der er derfor ingen forslag til ændringer i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Supplerende sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget drøfter andre relevante parter til Udviklingsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet godkender,

- at Bestyrelsen i Bureauet Nyborg nedlægges
- at "Bureauet Nyborg" samtidig ændrer navn til "Visit Nyborg"
- at Udviklingsrådet kommer med inspiration til en ny handleplan til Vækstpolitikken
- at der fremover afrapporteres, vedrørende handleplanen til Vækstpolitikken, én gang om året på et fællesmøde mellem Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet
- at Udviklingsrådet udvides med en repræsentant fra beskæftigelsesudvalget og en repræsentant fra Erhvervsrådet og Nyborg Turistforening og eventuelt andre relevante parter
- at Kinaudvalget nedlægges og opgaverne flyttes til Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Bureauet Nyborg 24. april 2019:

Fraværende: Niels Høirup

Anbefales.

Der er enighed om, at der skal udarbejdes et udkast til en fælles pressemeddelelse, hvor borgmesteren og de tre foreninger udtaler sig omkring nedlæggelse af Bestyrelsen i Bureauet Nyborg.

Sagen sendes videre til Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2016-10174 Vedtægter for Bureauet Nyborg

450-2019-64187 Notat om forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Vedtægter for Bureauet Nyborg

Notat om forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Punkt 4: Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2019-2023

Sagsfremstilling

4. Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2019-2023

Sagsnr.	450-2018-11402	Initialer	PHB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget skal anbefale godkendelse af børne- og ungepolitikken overfor Byrådet.

Børne- og ungepolitikken har været udsendt i høring i perioden 7. februar til 15. marts. Dagtilbuds- og skolepolitikken været i høring i samme periode, og der blev udsendt fælles høringsbrev for de to politikker.

Der er indkommet 20 høringssvar til børne- og ungepolitikken.

Formålet med børne- og ungepolitikken er at have et fælles grundlag på tværs af såvel faggrupper, institutioner og skoler for arbejdet med børn, unge og deres forældre.

Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget havde ingen bemærkninger til høringsudkastet.

Uddannelsesrådet bemærkede, at politikken ikke indeholder intentioner om forebyggelse af rygning, alkohol og euforiserende stoffer.

Handicaprådet bemærkede, at det kunne være en overvejelse om børn og unge med funktionsnedsættelse skal nævnes specifikt i politikken.

Der er indkommet følgende generelle bemærkninger til politikken og processen med udarbejdelsen:

- En god proces med udarbejdelse af politikken.
- Politikken er læsevenlig og genkendelig.
- Positivt med fælles værdier og retning for hele børne- og ungeområdet samt en tydelig kobling til dagtilbuds- og skolepolitikken.
- Godt at visionen tager afsæt i kerneopgaven.
- Den grafiske fremstilling af de fem temaer i et tandhjul er brugbar og ønskes anvendt i den fremadrettede implementering.

Nedenfor er centrale forslag til ændringer af indholdet i de enkelte afsnit gengivet og administrations forslag til rettelser, som er indarbejdet i den endelige udgave af politikken. Rettelserne er markeret med rødt i politikken.

Indledning

Afgiver af høringssvar	Bemærkninger	Administrationens behandling
Klatretræet	Mobning, dannelse, leg og børn i udsatte positioner mangler et særligt fokus.	I temaet "Omsorg, tryghed og trivsel" står der, at der fokus på den brede sundhed og trivsel. Herunder kan mobning indgå. Børneafdelingen har udarbejdet materialet "Fri for mobberi" og skolerne har en "Antimobbestrategi". Børn i udsatte positioner får ikke i politikken en særlig fremhævelse, da politikken gælder for alle børn og unge.

		Leg indarbejdes i "Læringsmiljøer af høj kvalitet", hvor overskriften ændres til: Lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet.
Handicaprådet	Børn der lever med funktionsnedsættelse kan nævnes særskilt. Under temaet "Omsorg, tryghed og trivsel": At understøtte om kompensere de børn og unge, der lever med funktionsnedsættelse.	Børn og unge med funktionsnedsættelse får ikke i politikken en særlig fremhævelse, da politikken gælder for alle børn og unge.

Vores vision

Der er kun positive tilkendegivelser til afsnittet. Der er ingen ændringer til afsnittet.

Mødet med børn, unge og deres forældre

Afgiver af høringssvar	Bemærkninger	Administrationens behandling
Birkhovedskolen	Citatet samt de øvrige citater i politikken ønskes fjernet, da der ikke kan læses, hvem der siger hvad, og de kan give anledning til fejlfortolkninger.	Udsagnene kommer fra en workshop med elevrådene. Citaterne fastholdes, da det er vurderingen, at det er vigtigt, at børnene bidrag også kan ses i politikken. Tankeboblerne ændres i farve samt udformning samt der sættes kilde på.
Birkhovedskolen	At der indskrives sunde fællesskaber i stedet for fællesskaber.	Fællesskaber fastholdes. I afsnittet "Inkluderende fællesskaber" skrives betydningsfulde og positive fællesskaber. Dette indarbejdes også i sætningen i dette afsnit.

Læringsmiljøer af høj kvalitet

Afgiver af høringssvar	Bemærkninger	Administrationens behandling
Valhalla	Alle børn og unge skal være en del af udfordrende, inspirerende og varierede lege- og læringsmiljøer, hvor leg og læring i fællesskab er fundamentet.	Den indledende tekst ændres med forslaget. Leg indarbejdes i "Læringsmiljøer af høj kvalitet", hvor overskriften ændres til: Lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet. Endvidere ændres sætningerne, så leg indgår i dem.
Vibereden	Legen og dens kunne fik mere plads.	
Ravnekæret	Vi mener, der mangler et tandhjul med emnet legemiljøer.	

Omsorg, tryghed og trivsel for den enkelte

Afgiver af høringssvar	Bemærkninger	Administrationens behandling

Uddannelsesrådet	Politikken indeholder ikke intentioner om forebyggelse af rygning, alkohol og euforiserede stoffer.	Det første punkt ændres til to punkter: Have fokus på børn og unges sociale og mentale trivsel. Have fokus på børn og unges brede sundhed gennem bl.a. forebyggelse af afhængighed af rusmidler (rygning, alkohol, stoffer, medicin).
Tumlebillen	Første punkt er svært at forstå.	

Forpligtende samarbejde med familien

Der er kun positive tilkendegivelser til afsnittet. Der er ingen ændringer til afsnittet.

Helhed og sammenhæng

Der er kun positive tilkendegivelser til afsnittet. Der er ingen ændringer til afsnittet.

Inkluderende fællesskaber

Afgiver af høringssvar	Bemærkninger	Administrationens behandling
Vibeskolen	Vi tror på betydningsfulde fællesskaber ændres til: vi ved, at betydningsfulde...	Sætningen ændres.
Rævebakkeskolen	Videnscenterfunktionen nævnes særskilt.	Der er ikke i politikken nævnt funktioner, kommunale afdelinger mv. for at sikre, at politikken er overordnet og ikke bundet op på bestemte afdelinger. Hvis bestemte funktioner eller afdelinger skal gøre noget særligt bliver det en del af implementeringsstrategien.
Valhalla	Forslag til at den indledende sætning ændres til: Vi tror på, at betydningsfulde og meningsfulde fællesskaber er afgørende for trivsel, men også for udvikling og læringen.	Den indledende tekst ændres med forslaget.

Når politik skal blive til virkelighed

Der er kun positive tilkendegivelser til afsnittet. Overskriften ændres til: "Fra politik til virkelighed".

Layoutet

Der er indkommet bemærkninger til layoutet, som betyder, at følgende tilrettes:

- Farveren på temaet "Helhed og sammenhæng" ændres fra grå til lilla.
- Tankeboblerne ændres i farve samt udformning samt der sættes kilde på.
- Politikken får en blå farve på forsiden, så begge politikker ikke er grønne.
- Der indarbejdes billeder, så 0-6 årsområdet er mere genkendelig.
- Politikken bliver i den endelige webbaserede udgave sat op, så der linkes mellem de to politikker.

Layoutmæssige ændringer og tekstmæssige ændringer er koordineret med Børneafdelingen og Skole- og Kulturafdelingen, således Dagtilbuds- og skolepolitikken også er tilrette på disse områder.

Efter politikken godkendelse vil Social- og familieudvalget få forelagt en sag om, hvordan politikken kan implementeres henover de næste fire år.

Der er vedlagt en oversigt over høringssvarenes konkrete forslag til ændringer i de enkelte afsnit.

Derefter kommer de enkeltvise høringssvar.

Sidste bilag viser et prøvetryk af politikken, som den vil se ud i den form, den har i den reviderede udgave. De røde markeringer af rettelser gøres sorte efter behandlingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at børne- og ungepolitikken anbefales til godkendes med de indarbejdede rettelser.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 8. april 2019:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Bemærkninger til politikken. Genbehandles endeligt på udvalgets ordinære møde i maj.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Social- og Familieudvalget 8. april 2019

Social- og Familieudvalget behandlede høringssvarene på mødet 8. april 2019, og der var følgende bemærkninger til administrationens behandling af høringssvarene:

- Fokus på forebyggelse af mobning skal indarbejdes i politikken
- Der skal tilføjes, at det skal være sunde fællesskaber, som børn og unge skal indgå i

Administrationen har på den baggrund indarbejdet følgende i politikken:

- s. 4 – dot 1: af voksne som aktivt understøtter, at de lærer og udvikler sig i sunde, betydningsfulde og positive fællesskaber.
- s. 10 – øverst: vi ved, at børn og unge der er i trivsel og deltager i fællesskaber modarbejder mobning.
- s. 10 – dot 3: forebygge og reducere mobning i det tilbud, som barnet/den unge deltager i og digitalt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at børne- og ungepolitikken anbefales til godkendes med de indarbejdede rettelser.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2019-51117 Børne- og ungepolitikken - Samlede høringssvar

450-2019-51957 Aunslev Børnehus

450-2019-38010 Børne- og ungegruppen og familieplejekonsulenterne

450-2019-51960 Bestyrelsen og personale i Kastaniehuset

450-2019-51962 Bestyrelsen og personale i Vibereden

450-2019-51961 Bestyrelsen og personale i Tumblebillen

450-2019-51115 Handicaprådet

450-2019-51963 MED-udvalget på Vibeskolen

450-2019-51959 Ravnekæret

450-2019-51964 Personalet i Klatretræet

450-2019-51955 Skovparkens Børnehus

- 450-2019-51953 Skolebestyrelsen, Med-udvalg og ledelsen på Rævebakkeskolen
- 450-2019-51952 Skolebestyrelsen på Vibeskolen
- 450-2019-51965 Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Birkhovedskolen
- 450-2019-51954 Skovbrynet
- 450-2019-55707 Skattekestens bestyrelse
- 450-2019-51958 Valhalla
- 450-2019-48818 Uddannelsesrådet
- 450-2019-51956 Udsatterrådet
- 450-2019-55708 Åhavens bestyrelse
- 450-2019-81380 Børne- og ungepolitikken - endelig udgave

Beslutning i Social- og Familieudvalget 6. maj 2019:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Børne- og ungepolitikken - Samlede høringssvar

Aunslev Børnehus

Børne- og ungegruppen og familieplejekonsulenterne

Bestyrelsen og personale i Kastaniehuset

Bestyrelsen og personale i Vibereden

Bestyrelsen og personale i Tumblebillen

Handicaprådet

MED-udvalget på Vibeskolen

Ravnekæret

Personalet i Klatretræet

Skovparkens Børnehus

Skolebestyrelsen, Med-udvalg og ledelsen på Rævebakkeskolen

Skolebestyrelsen på Vibeskolen

Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Birkhovedskolen

Skovbrynet

Skattekestens bestyrelse

Valhalla

Uddannelsesrådet

Udsatterådet

Åhavens bestyrelse

Børne- og ungepolitikken - endelig udgave

Punkt 5: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 296 - Strandhøjen og kommuneplantillæg nr. 12

Sagsfremstilling

5. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 296 - Strandhøjen og kommuneplantillæg nr. 12

Sagsnr.	450-2018-1618	Initialer	MRB	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 29 januar 2019 at offentliggøre planforslaget for lokalplan nr. 296 – 'Strandhøjen'- boligbebyggelse og park ved Skaboeshusevej i Nyborg samt kommuneplantillæg nr. 12 - boligbebyggelse ved Strandhøjen. Planerne har været i høring fra 5 februar til 2. april 2019.

Lokalplanens indhold:

Lokalplanen aflyser de dele af lokalplan nr. 28, der er gældende for området i dag

Lokalplanen opdeles i 7 delområder:

Delområde 1 og 3: Udlægges til etagebyggeri i 4 etager med mulighed for punktvis op til 5 etager.

Inden for delområde 1 er det ligeledes muligt på en del af arealet at etablere tæt- lav boligbebyggelse i 2 etager, punktvis 3 etager.

I delområde 3 ligger der en byggelinje 25 meter fra vejmidte af Skaboshusevej, hvorved bebyggelse ikke kan komme tættere på vejen end byggelinjen.

Delområde 2: Udlægges til etageboliger med mulighed for at bygge 2 etager. Der skal dog sikres udvig mellem bebyggelsen til parken.

Delområde 2 indeholder også bestemmelser om bevarelse af det eksisterende fælleshus.

Delområde 4: Udlægges til Tæt-lav i max 2 etager med mulighed for punktvis 3 etager i form af opgange til tagterrasser.

Lokalplanen opsætter bestemmelser om et samlet bebyggelsesmulighed på 26.000 m² ny bebyggelse. Derudover er arealet til fælleshuset samt bevarede garager.

Inden for delområde 1-4 opsættes bestemmelser for placering samt udformning og materialevalg til bebyggelsen.

Delområde 5: Friholdes for byggeri for at sikre indsigtskile til parken

Delområde 6: Har til formål at bevare parken i den udstrækning den har i dag, samt bevaring af elementerne i parken. Lokalplanen opsætter bestemmelser om fastholdelse af stier, samt beplantning i parken. Samtidig gives der mulighed for at flytte parkens mini-zoo, den skal dog fortsat befinde sig inden for delområdet. Derudover er det også muligt at lave mindre ændringer på parkens legeplads

Delområde 7: Udlægges til parkering for parkens besøgende, samt busvendeplads og to busholdepladser

Der er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Lokalplan og kommuneplantillæg samt screeningsnotat er vedlagt dagsordenpunktet.

Offentlig p-pladser:

Lokalplanen udlægger areal til offentlig parkering vest for Skaboeshusevej i forbindelse med den eksisterende busvendeplads. Arealet er ejet af grundejerforeningen Skovparken. Grundejerforeningen har drøftet sagen på deres generalforsamling og ønsker ikke at afstå arealet til Nyborg Kommune. Såfremt der ikke findes en anden løsning, er Nyborg Kommune derfor nødsaget til at ekspropriere arealet.

Flyttes busvendepladsen til en placering ved beredskabspladsen Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg, der hvor der i dag er p-plads, kan arealet, hvor der er anlagt busvendeplads i dag, derved udnyttes til offentlige p-pladser til parkens besøgende. Dette vil dog medvirke, at busruten afkortes med 2 busstoppesteder, og beboere både fra Strandhøjen og Skovparken skal gå op til én kilometer til nærmeste busholdeplads. Løsningen vil derfor være en forringelse af det offentlige transporttilbud i Nyborgs nordlige ende.

Kortbilag, der viser de 2 mulige placeringer er vedlagt dagsordenpunktet.

Udbygningsaftale:

Der er i forbindelse med lokalplanen indgået en udbygningsaftale mellem Nyborg Kommune og Strandhøjen A/S. Udbygningsaftalen skal sikre, at Nyborg Kommune kan overtage arealet, hvorpå cykelstien langs Skaboeshusevej løber, samt at Strandhøjen A/S får muligheden for at opføre en badebro på Nyborg Kommunes strandareal.

Underskrevet udbygningsaftale er vedlagt dagsordenpunktet

Indkomne indsigelser:

I forbindelse med høringen er der indkommet 13 indsigelser. Der er kommet indsigelser fra enkeltborgere beboende i Skovparken. Samt en indsigelse som er underskrevet af en lang række borgere i Skovparken samt øvrige Nyborg. Derudover er der kommet indsigelse fra. AB Holmegården, Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Nyborg, Foreningen for Bygning og Landskabskultur, afdeling Nyborg og Enhedslisten-Nyborg

Indsigelser samt Teknik og Miljøafdelingens bemærkninger hertil er vedlagt dagsordenpunktet.

Indsigelserne har givet anledning til følgende 6 rettelser:

-
- ? En mere uddybende beskrivelse af bæredygtighedsprincipperne i lokalplanen.
- ? Tilføjelse af § 6.19. inden for byggefelt 3 indskrives en 25 meters byggelinje, målt fra vejmidten af Skaboshusevej.
- ? Tilføjelse til § 8.2 således at træer skal bevares, men det er muligt at lave lysninger i skoven med henblik på omplacering af dyreholdet hertil.
- ? På kortbilag 4 udvidet skraveringen af feltet, hvor beplantning skal bevares til også at indeholde arealet for dyreholdet og skoven.
- ? På kortbilag 4 fjernes skravering af kastanjegården, da bygherre har oplyst, at det ikke er muligt at bevare denne.
- ? Tilføjelse af bilag 8, der viser et skyggediagrammer for området.

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune skal, som en del af udbygningsaftalen, bekoste en landinspektør i forbindelse med udmatrikulering af cykelstien langs Skaboeshusevej.

Såfremt det vælges at ekspropriere arealet vest for Skaboshusevej, skal Skovparken have betaling tilsvarende grundværdi for arealet.

Såfremt arealet ved beredskabspladsen vælges, indskrænkes det areal, som Nyborg Kommune kan sælge til boligudviklingen.

Det er anslået, at etablering af parkeringspladserne koster 2.2 mio. kr.

Nyborg kommune bekoster anlæggelse af 2 nye overkørsler fra Skaboshusevej til lokalplanområdet. Etablering heraf beløber sig til 163.000 kr. Anlæggelse af de to overkørsler er som bytte for at Nyborg kommune overtager parken.

Indstilling

Det indstilles,

? at lokalplan nr. 294 – Strandhøjen samt kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt med ovenstående rettelser.

? at

1. arealet ved busvendepladsen eksproprieres med henblik på at etablere en offentlig parkeringsplads,

eller
2. busvendepladsen flyttes til en placering ved den eksisterende p-plads ud for Skaboeshusevej 104, og der etableres offentlige p-pladser, der hvor busvendepladsen i dag er beliggende.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Martin Huus (V)

2 anbefales, dog fastholdes arealet til p-plads i den nordlige del.
DF anbefaler, at den tidligere byggehøjde fastholdes.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Liste A + liste V anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling.
Liste F anbefaler max 4 etager.

Bilag

450- Lokalplan nr. 296 - Strandhøjen
2019-
81100

450- Kommuneplantillæg nr. 12 - boligbebyggelse ved Strandhøjen -
2019- Skaboeshusevej
81144

450- 19.05.07. Udbygningsaftale - Lokalplan nr. 296 - Strandhøjen
2019-
87042

450- Mulige placeringer af p-plads
2019-
87246

450- Skyggestudier / Strandhøjen
2019-
81147

450- Skovparken - bemærkninger til lokalplan nr. 296 - Strandhøjen
2019-
80978

450- Bilag - Indsigelse fra borgere til lokalplan 296 og kommuneplantillæg 12 -
2019- Strandhøjen
66581

450- Borger` indsigelse mod lokalplan nr. 296 - Strandhøjen - tidligere
2019- Strandvænget, Skaboeshusevej i Nyborg
66197

450- Bilag - AB Holmegaardens høringssvar til lokalplan 296 - Strandhøjen
2019-
62776

450- Indsigelse (1 af 3) fra 623 borgere i Skovparken og Skaboeshuse m.fl. mod
2019- Kommuneplantillæg 12 & Lokalplan 296 - Strandhøjen vedr. bygningsomfang
66262 og -højde mm (underskriftsindsamling indskannet som 2 lukkede bilag pga.
evt navne- og adressebeskyttelse)

450- Bilag - Borgers indsigelse mod lokalplan nr. 296 - Strandvænget
2019- (Strandhøjen), Skaboeshusevej i Nyborg
64390

450- Bilag - DN Nyborgs bemærkninger til lokalplan nr. 296 - Strandhøjen
2019-
66458

450- Indsigelse fra borger mod lokalplanforslag nr. 296 - Strandhøjen - mod
2019- bygning i 17 m i højden og ca. 95 m i bredden - udsyn bliver forringet og der
64270 er ikke meget himmel tilbage

450- Borgers bemærkninger til lokalplan nr. 296 - Strandhøjen - tidligere
2019- Strandvænget, Skaboeshusevej
64981

450- Bilag - Borgers kommentarer til lokalplansforslag nr. 296 - Strandhøjen
2019-
61902

450- Bilag - Borgers indsigelse mod lokalplan nr. 296 - Strandvænget,
2019- Skaboeshusevej i Nyborg
63153

450- Bilag - Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Østfyns indsigelse
2019- mod forslag til lokalplan 296 - Strandvænget, Skaboeshusevej i Nyborg
63147

450- Borgers indsigelse/ændringsforslag til lokalplan nr. 296 "Strandhøjen"
2019-
59263

450- Bilag - Borgers indsigelse mod lokalplan nr. 296 - Strandvænget,
2019- Skaboeshusevej i Nyborg
63249

450- Høringsnotat - lokalplan nr. 296 - Strandhøjen
2019-
69225

450- Underskrevet Udbygningsaftale Strandhøjen
2019-
99327

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Forslag fra liste O (tidligere byggehøjde fastholdes) (For = 2, Imod = 23) - bortfaldet

Forslag fra liste F (max 4 etager) (For = 3, Imod = 22) - bortfaldet

Indstillingen + anbefaling fra TMU vedr. fastholdelse af areal til p-plads i den nordlige del (For = 22, Imod = 3)
Godkendt.

Bilag

Lokalplan nr. 296 - Strandhøjen

Kommuneplantillæg nr. 12 - boligbebyggelse ved Strandhøjen - Skaboeshusevej

19.05.07. Udbygningssaftale - Lokalplan nr. 296 - Strandhøjen

Mulige placeringer af p-plads

Skyggestudier / Strandhøjen

Skovparken - bemærkninger til lokalplan nr. 296 - Strandhøjen

Bilag - Indsigelse fra borgere til lokalplan 296 og kommuneplantillæg 12 - Strandhøjen

Borger` indsigelse mod lokalplan nr. 296 - Strandhøjen - tidligere Strandvænget, Skaboeshusevej i Nyborg

Bilag - AB Holmegaardens høringssvar til lokalplan 296 - Strandhøjen

Indsigelse (1 af 3) fra 623 borgere i Skovparken og Skaboeshuse m.fl. mod Kommuneplantillæg 12 & Lokalplan 296 - Strandhøjen vedr. bygningsomfang og -højde mm (underskriftsindsamling indskannet som 2 lukkede bilag pga. evt navne- og adressebeskyttelse)

Bilag - Borgers indsigelse mod lokalplan nr. 296 - Strandvænget (Strandhøjen), Skaboeshusevej i Nyborg

Bilag - DN Nyborgs bemærkninger til lokalplan nr. 296 - Strandhøjen

Indsigelse fra borger mod lokalplanforslag nr. 296 - Strandhøjen - mod bygning i 17 m i højden og ca. 95 m i bredden - udsyn bliver forringet og der er ikke meget himmel tilbage

Borgers bemærkninger til lokalplan nr. 296 - Strandhøjen - tidligere Strandvænget, Skaboeshusevej

Bilag - Borgers kommentarer til lokalplansforslag nr. 296 - Strandhøjen

Bilag - Borgers indsigelse mod lokalplan nr. 296 - Strandvænget, Skaboeshusevej i Nyborg

Bilag - Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Østfyns indsigelse mod forslag til lokalplan 296 - Strandvænget, Skaboeshusevej i Nyborg

Borgers indsigelse/ændringsforslag til lokalplan nr. 296 "Strandhøjen"

Bilag - Borgers indsigelse mod lokalplan nr. 296 - Strandvænget, Skaboeshusevej i Nyborg

Høringsnotat - lokalplan nr. 296 - Strandhøjen

Underskrevet Udbygningsaftale Strandhøjen

Punkt 6: Frigivelse af midler til projekter efter Smart City strategien

Sagsfremstilling

6. Frigivelse af midler til projekter efter Smart City strategien

Sagsnr.	450-2017-19186	Initialer	MII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På sidste møde i styregruppen for Smart City projektet i Nyborg Kommune besluttede styregruppen, at anbefale igangsætning af en række projekter efter smart city strategien. Det drejer sig om (1) et projekt for realtidstællinger af fodgængere, cyklister og biler på Storebæltsvej samt visning af data i byrummet, (2) et testprojekt for LoraWan netværksteknologi, (3) en forundersøgelse for et lysprojekt i Rosenbækken og (4) et projekt for digital borgerinddragelse.

Teknik- og Miljøafdelingen anmoder om frigivelse af midler til disse projekter.

1 - Realtidstællinger og visning af data i byrummet

Projektets formål er todelt: Formålet er først og fremmest at understøtte en cykelvenlig by, hvilket er et mål med strategiplanen ”En samlet by”. Dernæst er formålet at få realtids tællinger af både fodgængere, cyklister og biler på Storebæltsvej.

Trafiktællingsprojektet omhandler opstilling af (a) kamera til detektering af cykler og gående på sydsiden af Storebæltsvej, (b) tællespoler til biler i vejbanen, (c) tællespoler til cykeltælling på nordsiden af Storebæltsvej og (d) informationsskærm opstillet på sydsiden af Storebæltsvej til formidling af tællerresultater.

Ideen med formidlingen af tællerresultaterne er

- at skabe synlighed om cyklisme i det offentlige rum
- at synliggøre omfanget af cyklister på Storebæltsvej

med det formål, at fremhæve cyklisme som et relevant alternativ til at køre i bil. Både målrettet forbigående bilister og cyklister, sidstnævnte for at fastholde dem i deres transportvalg. Data skal benyttes i det løbende arbejde i Teknik- og Miljøafdelingen, og til at måle udviklingen i brugen af ruten for de tre trafikarter.

Infoskærmen kan samtidig benyttes til formidling af andre informationer i særlige perioder, for eksempel arrangementsinformation og lignende. Infoskærmen placeres i nærheden af en fremtidig ”cykelstation” med luftpumpe og drikkefontæne, der er planlagt i området som en del af et af initiativerne i ”Lille handling med stor effekt – Idekatalog for byliv i Nyborg”.

Hvis der i fremtiden opsættes yderligere tælleudstyr på strækningen kan løsningen eventuelt opgraderes, for eksempel til at formidle rejsetid til relevante destinationer med cyklistens målte hastighed, sikre grøn bølge for cyklister og andre mere avancerede tiltag.

Anlægsprisen er 226.000 kr. – se vedlagt tilbud.

Testprojekt for LoraWan netværksteknologi

Nyborg Kommune er blevet kontaktet af virksomheden TeraCom med et tilbud om, at igangsætte et forløb med test af sensorteknologier på det såkaldte LoraWan netværk. LoraWan er en af de netværkstyper, der benyttes til IoT (Internet-of-Things) løsninger, da teknologien muliggør opsamling af data fra en lang række sensorer placeret relativt langt fra de enkelte netværksadgange.

Tilbuddet omfatter en proces, hvor de involverede får erfaring med opsætning af sensorer samt den konkrete dataindsamling. Projektet vurderes at kunne give værdifuld erfaring med sensorteknologier koblet på LoraWan-netværket til de involverede deltagere, og vil samtidig kunne fungere som pilotprojekt til at kunne afdække, om et større projekt inden for temaet kan skabe værdi for Nyborg Kommune.

Prisen for testprojektet er 45.000 kr. – se vedlagt tilbud.

Forundersøgelse for et lysprojekt i Rosenbækken

Formålet med lys-projektet er dels at skabe en mere tryk og attraktiv passage, der udgør en alternativ rute mellem Adelgade og Kongegade, dels at formidle Nyborgs historie i form af forløbet af den første voldgrav, hvoraf en del løb på strækningen, der i dag er Rosenbækken.

Projektet vil bestå af en række lysinstallationer, der, når det er mørkt, vil kunne formidle historien for Rosenbækken, for eksempel via lysprojektioner på belægning og mure. Lyssætningen skal laves, så den til en vis grad er responsiv, det vil sige reagerer på tilstedeværelsen af forbipasserende. Dette for at øge interessen og nysgerrigheden for passagen.

Der vurderes indledningsvist at skulle disponeres 25.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt i samarbejde med rådgiver. Indledende kontakt er taget til rådgiver ÅF Consulting. Der nedsættes en arbejdsgruppe under styregruppen for Smart City til det videre arbejde med projektet med deltagelse af Østfyns Museer for at sikre kobling til kulturarvsarbejdet i øvrigt.

Rådgiverudgifter til forundersøgelserfasen er estimeret til 25.000 kr.

Digital borgerinddragelse

Styregruppen for Smart City har arbejdet med et projekt vedrørende digital inddragelse i forbindelse med for eksempel borger- og byrådsmøder. Formålet med projektet er, at inddrage og involvere borgere, foreninger og virksomheder på nye, moderne og tidssvarende platforme, så flere kan deltage i de inddragende processer. Med den nye løsning vil det blive muligt at deltage aktivt i mødet via computer, telefon eller tablet uden at skulle være fysisk til stede.

Styregruppen for Smart City anbefaler indkøb af en digital platform, der kombinerer en selvstændig hjemmeside (for eksempel med adressen www.nyborg.dk/borgermøde) med Facebooks univers.

Ved at kombinere de to forskellige platforme opnås en række markante fordele. For eksempel:

- ? At mødet forankres på en hjemmeside med høj troværdighed
- ? At kunne benytte Facebooks mange funktioner – herunder livestreaming og kommentering
- ? At gøre det nemt at komme i dialog med en stor målgruppe, da Facebook som medie allerede er meget udbredt og har en velkendt brugerflade
- ? At skabe mulighed for interaktion og debat på den digitale platform, som kan bringes ind i det fysiske møde og anspore til nye spørgsmål, kommentarer og opfølgning
- ? Mulighed for at tilknytte en digital ordstyrer, som kan skabe og kvalificere dialogen mellem det fysiske møde og de deltagere, som deltager via den digitale indgang

Løsningen indebærer desuden nogle opmærksomhedspunkter, det kan være givende at forholde sig til inden indkøb og implementering:

- ? At den digitale løsning åbner op for en stor målgruppe, som potentielt ikke er bosiddende i Nyborg
- ? At kommentarer og spørgsmål på den digitale platform kan blive usaglige og unødvendigt kritiske

I løsningen er der dog lagt særlig vægt på den digitale ordstyrer - en moderator, der skal være med til at sikre, at inddragelsen sker under de bedst mulige forudsætninger. Blandt andet udarbejdes der i projektet en drejebog til den digitale ordstyrer, som sikrer ens retningslinjer og arbejdsgange på tværs af møderne samt en vejledning til, hvordan eventuelle udfordringer håndteres undervejs i mødet.

Det samlede tilbud på den digitale løsning udgør 235.000 kr. for ovennævnte. I prisen indgår *ikke* teknisk setup i forhold til kamera (-er) og lyd, der skal bruges til at optage borger og byrådsmøder. Det vil skulle tilkøbes ved siden af.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der afsat en pulje på 477.000 kr. til Smart City projekter. Fra 2018 er der overført 497.000 kr. Puljen rummer derfor 974.000 kr.

Den samlede udgift til de tre projekter er 531.000 kr., der indstilles frigivet fra pulje til Smart City.

Indstilling

Det indstilles, at

- ? de fire beskrevne projekter igangsættes
- ? der frigives 531.000 kr. fra Smart City puljen til projekterne

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

- | | |
|----------------|---|
| 450-2019-73813 | Tilbud fra ITS Teknik vedrørende cykeltæller mm. Storebæltsvej |
| 450-2019-73816 | Tilbud på Teracom og LoRaWAN Studieforsøg - til Nyborg Kommune 07.02.19 |
| 450-2019-80896 | Tilbud på digital platform til borgerinddragelse - Miracle Zupa |

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Martin Huus (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

- | |
|---|
| Tilbud fra ITS Teknik vedrørende cykeltæller mm. Storebæltsvej |
| Tilbud på Teracom og LoRaWAN Studieforsøg - til Nyborg Kommune 07.02.19 |
| Tilbud på digital platform til borgerinddragelse - Miracle Zupa |

Punkt 7: Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019

Sagsfremstilling

7. Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019

Sagsnr.	450-2017-19777	Initialer	LAA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er afsat en anlægsramme på 1.0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre m.m. i Nyborg Kommune. Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser m.m. i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som tidligere af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune.

Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Nedenstående ønsker er fremkommet via dialog og drøftelser mellem de forskellige interessenter ud fra behov og opdatering.

Der søges nu om frigivelse af midler fra puljen til større driftsanskaffelse i 2019:

Puljen 2019 1.0 mio. kr. + 444.100 kr. overført fra 2018	1.444.100 kr.
Indkøb af stole og borde til UKI, Ørbæk Midtpunkt og Skovparkhallen – indhentet tilbud.	410.000 kr.
Vipper i Svømme og Badeland – indhentet tilbud.	180.000 kr.
Slibning, opstregning, lakering af gulv i hal 1, Nyborg Hallerne – indhentet tilbud.	180.000 kr.
Slibning, opstregning, lakering af gulv i hal 1, Ørbæk Midtpunkt – indhentet tilbud.	180.000 kr.
I alt	950.000 kr.
Restbeløb til senere udmøntning	494.100 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der anbefales anlægsbevilling ud fra ovenstående på 950.000 kr. i 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 8: Julebelysning i Nyborg

Sagsfremstilling

8. Julebelysning i Nyborg

Sagsnr.	450-2018-24778	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget udsatte på møde 11. marts 2019 sagen, da det ønskedes, at der beskrives tre mulige modeller for organisering af julebelysningen.

I forbindelse med frigivelse af midler til julebelysning i 2017 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at reovere og modernisere julebelysningen i Nyborg by. Den eksisterende julebelysning er nedslidt og udtjent og kan ikke længere reoveres, hvorfor Nyborg Handelsstandsforening har anmodet kommunen om hjælp, da de ikke har mulighed for at løfte opgaven alene.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte på møde 18. juni 2018, at der fremsættes ønske om en forøgelse af julebelysningspuljen ved budgetforhandlingerne, og at der arbejdes videre med etablering af en julebelysningsforening i samarbejde med Bureauet Nyborg med repræsentanter for erhverv, handel og turisme.

Politisk aftale

Følgende fremgår af den politiske aftale om Nyborg Kommunes budget 2019-2022:

”Udskiftning og fornyelse af julebelysning

I forbindelse med frigivelse af midler til julebelysning i 2017 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at reovere og modernisere julebelysningen i Nyborg by. Den eksisterende julebelysning er nedslidt og udtjent og kan ikke længere reoveres, hvorfor Nyborg Handelsstandsforening (NHF) anmodede udvalget om hjælp, da de ikke har mulighed for at løfte opgaven alene. Andre byer arbejder med en julebelysningsforening bestående af butikker, andre erhvervsdrivende, hoteller m.fl. som via medlemskab betaler til julebelysningen sammen med bidrag fra handelsstandsforeningen og kommunen. Det betyder en model hvor alle deltager til fælles glæde og gavn.

Modsat nu ville flere erhverv deltage i betalingen. Hvis der dannes en forening skal bestyrelsen sammen prioritere nyanskaffelser, udskiftningstakt og drift, varetage hele sammenhængen og det samlede udtryk af velkomst til byen, slottet og Torvet.

Det foreslås, at der arbejdes for etablering af en ny julebelysningsforening, den kunne forankres i Bureauet Nyborg, der i forvejen har samarbejdet med erhverv, handel og turisme.

Den eksisterende julebelysning ejes af Nyborg Handelsstandsforening, i de senere år har Nyborg Kommune dog bidraget med tilskud til handelsstandsforeningen og selv betalt enkelte projekter som belysningen og juletræet på Torvet, gelænderet i Slotsgade og træerne på Biblioteksholmen og Stendamsgade. Alle eksisterende aktiver bør indskydes i en eventuelt ny julebelysningsforening.

Forligspartierne støtter forslag til fremtidig finansieringsmodel, hvor kommunen bidrager med samme beløb som handelsstandsforeningen og erhvervene bidrager med efter en 50/50 ordning. Dette svarer til nuværende tilskud, hvor Nyborg Kommune bidrager med 50% af udgiften til ophængning og nedtagning samt udskiftning.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Bureauet Nyborg kommer med oplæg, når der er sket en afklaring af julebelysningsforeningen m.v.”

Organisering

Muligheden for at oprette en julebelysningsforening, der skal overtage ejerskabet af julebelysningen og fremadrettet stå for driften, er undersøgt. En alternativ model, hvor ejerskabet overgår til kommunen, og hvor der oprettes en brugerbestyrelse, er ligeledes undersøgt. Desuden er der den mulighed, at nuværende ordning fortsætter. Nedenfor beskrives de tre modeller.

Sagen har været drøftet med Handelsstandsforeningen flere gange. Det har været en forudsætning, at Handelsstandsforeningen får godkendt på 2 generalforsamlinger, at den bidrager med halvdelen af udgiften eksklusive moms til anskaffelse af ny julebelysning.

De foreslåede modeller er alle udtryk for en ny langsigtet ordning, hvor der udvises rettidig omhu, idet der for første gang hensættes midler til kommende udskiftninger af julebelysningen.

Model 1 – Handelsstandsforeningen (nuværende model)

I nuværende ordning ejes og administreres julebelysningen af Handelsstandsforeningen. Det er kun omkring halvdelen af Handelsstandsforeningens medlemmer, der indbetaler til julebelysningen via kontingentet. Der er herudover enkelte bidragsydere, der ikke er medlem af foreningen. Handelsstandsforeningen får 50-60.000 kr. årligt (fra 40-50 bidragsydere) ind i kontingent/bidrag til julebelysningen. For at få det til at hænge sammen har Handelsstandsforeningen herudover bidraget med 50.000 kr. fra "kassen".

Nyborg Kommune yder et fast årligt tilskud på 100.000 kr., men der er bevilget ekstra tilskud på 72.000 kr. i 2017 og 38.000 kr. i 2018 for at få det til at hænge sammen.

Udfordringen ved nuværende model er, at for få af byens butikker/virksomheder bidrager til julebelysningen. Kun lidt under halvdelen af medlemmerne bidrager, og Handelsstandsforeningen har ligeledes svært ved at få de virksomheder/butikker, der ikke medlem af foreningen, til at bidrage til julebelysningen. Der er således en del virksomheder/butikker i byen, der har glæde af julebelysningen uden at bidrage dertil.

Det forudsættes, at Handelsstandsforeningen fortsætter med at indbetale 50.000 kr. årligt lagt oven i medlemmernes bidrag/kontingent. Til trods for det kommer der ikke et tilstrækkeligt beløb ind i bidrag/kontingent til fremover at dække halvdelen af driftsudgifterne ved julebelysningen, som der er lagt op til i den politiske aftale. Det er derfor nødvendigt at få flere til at bidrage til julebelysningen.

Hvis denne model vælges, kan Handelsstandsforeningen forsøge at adskille julebelysningen fra Handelsstandsforeningen, så det er tydeligt, at man kan bidrage til julebelysningen uden at være medlem af foreningen. Det kunne være via en julebelysningsklub, som administreres af Handelsstandsforeningen, men hvor alle kan indmelde sig uden at være medlem af handelsstandsforeningen. Der skal gøres en indsats for at opfordre byens butikker/virksomheder til at bidrage.

Der kan fx laves en ordning, hvor bidragsyderne hvert år får udleveret et klistermærke, som kan opsættes i butiksvindue/kontorvindue, så der på den måde kan skiltes med, at man bidrager til Nyborg Julebelysning.

Handelsstandsforeningen bør i denne model i samarbejde med administrationen i Nyborg Kommune løbende træffe beslutning om, hvordan driftsmidlerne prioriteres.

Model 2 - Julebelysningsforening

Der kan oprettes en forening, hvor alle byens virksomheder og ejendomsejere kan blive optaget som medlemmer.

Forhåbningen er, at der vil komme flere medlemmer i denne forening, end i Handelsstandsforeningen, og at bidragene til julebelysningen derved øges. Handelsstandsforeningens medlemmer skal selvstændigt indmelde sig i foreningen.

Handelsstandsforeningen vil ikke være selvstændigt medlem af foreningen, men det foreslås, at Handelsstandsforeningen vil få en plads i bestyrelsen henset til, at Handelsstandsforeningen har betalt halvdelen af udgiften til den nye julebelysning.

Der skal udarbejdes vedtægter, afholdes stiftende generalforsamling og vælges en bestyrelse. Der skal oprettes selvstændigt cvr.nr. og bankkonto. Bestyrelsen vil være ansvarlig for, at der føres medlemslister, opkræves kontingent, betales fakturaer, bogføres, udarbejdes årsregnskab og selvangivelse m.v. For at julebelysningsforeningen kan udføre disse opgaver, kræver det en pc med et økonomisystem og netbank, og et system til opkrævning af medlemsbidrag. Endvidere skal der købes revisionsbistand til udarbejdelse af årsregnskabet og udarbejdelse af selvangivelse.

Det vil betyde en del anskaffelsesudgifter til IT og økonomisystem og løbende udgifter til køb af revisionsbistand. Endvidere vil det kræve at julebelysningsforeningen har en administrativ person, der kan håndtere opkrævning af medlemsbidrag, betaling af fakturaer, afstemning og rapportering til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen har undersøgt muligheden for, at Nyborg Kommune kan stå for foreningens administrationsopgaver. Det er desværre ikke muligt, da foreningens økonomi ikke må sammenblandes med kommunens likviditet og regnskab. Kommunen kan endvidere ikke udsende opkrævninger på vegne af foreningen, da der ved manglende betaling automatisk vil ske overdragelse af opkrævningssagen til Skat.

Der er vedlagt forslag til vedtægter for en julebelysningsforening.

Følgende fremgår af udkastet:

- Nyborg Handelsstandsforening og Nyborg Kommune overdrager ved foreningens stiftelse eksisterende julebelysning til foreningens eje. Desuden ydes tilskud, så foreningen kan indkøbe ny julebelysning.
- Som medlem optages alle, der ejer ejendom i Nyborg by eller som driver erhverv i Nyborg by.
- Nyborg Kommune er født medlem og bidrager med et årligt tilskud til foreningen.

- Handelsstandsforeningens medlemmer optages som selvstændige medlemmer i foreningen.
- Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:
- 1 medlem udpeget af Handelsstandsforeningen.
- 1 medlem udpeget af Nyborg Kommune
- 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer
- Generalforsamlingen beslutter kontingentets størrelse.

Hvis der skal oprettes en julebelysningsforening, skal der indkaldes til stiftende generalforsamling. På den stiftende generalforsamling skal der vedtages vedtægter for foreningen, der skal fastsættes kontingent og der skal vælges en bestyrelse og en revisor.

Bestyrelsen kan herefter konstituere sig, og igangsætte arbejdet med oprettelse af bankkonto, rekruttere medlemmer og opkræve kontingent m.v.

En ulempe ved denne model er, at foreningen ikke vil være momsregistreret, hvilket forhøjer udgifterne til indkøb og drift. Desuden vil der som nævnt være udgifter til administration af foreningen.

Model 3 – Nyborg Kommune ejer og administrerer julebelysningen, og der nedsættes en brugerbestyrelse

På grund af de store udgifter til administration af en julebelysningsforening og pga. momsproblematikken, er en model, hvor ejerskabet af julebelysningen overgår til Nyborg Kommune, og hvor Nyborg Kommune administrerer ordningen, undersøgt.

Ved denne model indkøber Nyborg Kommune den nye julebelysning og sender faktura til Handelsstandsforeningen for foreningens andel af udgiften.

Virksomhederne, ejendomsbesidderne og andre brugere af byen opfordres til at bidrage til julebelysningen ved indbetaling af et årligt bidrag. Indbetalingen er frivillig.

For at sikre bidragsyderne medbestemmelse på julebelysningen oprettes der en brugerbestyrelse, der træffer beslutning om julebelysningens omfang, bidragenes størrelse m.v.

Der er vedlagt udkast til vedtægter for en brugerbestyrelse.

Der foreslås en brugerbestyrelse på 7 medlemmer:

- 1 medlem udpeget af Nyborg Byråd.
- 1 medlem udpeget af Nyborg Handelsstandsforening.
- 5 medlemmer valgt blandt bidragsyderne på et årligt julebelysningsmøde.

Brugerbestyrelsen får ansvaret for at:

- udbrede kendskabet til Nyborgs Julebelysning,
- rekruttere bidragsydere,
- fastsætte det årlige bidrag – et lille og et stort bidrag afhængigt af bidragsydernes størrelse,
- træffe beslutninger om julebelysningens omfang og form afhængig af indkomne bidrag,
- at træffe beslutninger om eventuelle nye investeringer.

Brugerbestyrelsen sekretariatsbetjenes af Teknik- og Miljøafdelingen.

I forhold til de frivillige bidrag, er der brug for 150.000 kr. årligt fra bidragsyderne, jf. nedenstående opgørelse af driftsudgifterne.

Brugerbestyrelsen skal beslutte bidragets størrelse, men et forslag kunne være, at der fastsættes et stort bidrag på 3.000 kr. til de større virksomheder og et mindre bidrag på 1.500 kr. til de små virksomheder vurderet på baggrund af antal ansatte.

Hvis der skal oprettes en brugerbestyrelse, skal der indkaldes til et møde, hvor alle byens virksomheder og ejendomsbesiddere opfordres til at deltage. Byens borgere er også velkomne. På mødet skal der orienteres om planerne for den fremtidige julebelysning i Nyborg, og deltagerne opfordres til at melde sig som bidragsydere. Der skal vælges 5 bidragsydere som medlemmer af brugerbestyrelsen.

Herefter kan brugerbestyrelsen konstituere sig, og arbejdet med at rekruttere flere bidragsydere kan igangsættes.

- Fordele og ulemper

Model 1 (Handelsstandsforeningen) har følgende fordele:

- Ingen ekstra udgifter til administration.
- Ingen momsproblematik.

Model 1 (Handelsstandsforeningen) har følgende ulemper:

- Virksomheder/butikker, der ikke er medlem af Handelsstandsforeningen skal bidrage til julebelysningen. Der skal skaffes ekstra 50.000 kr. fra virksomheder/butikker, der ikke er medlem af Handelsstandsforeningen. Det vurderes dog at være realistisk.

Model 2 (Julebelysningsforening) har følgende fordele:

- Mulighed for flere bidragsydere.

Model 2 (Julebelysningsforening) har følgende ulemper:

- Ekstra udgifter til administration.
- Ekstra udgifter til moms.

Model 3 (Nyborg Kommune) har følgende fordele:

- Ingen ekstra udgifter til administration.
- Ingen momsproblematik.
- Mulighed for flere bidragsydere end i model 1, men formentlig ikke så mange som i model 2.

Model 3 (Nyborg Kommune) har følgende ulemper:

- Der skal betales 17,5% gavemoms af de frivillige bidrag.

Hvis model 2 vælges skal indkøb af ny julebelysning og etablering af faste installationer pålægges moms, hvilket medfører en merudgift (se bilag). Handelsstandsforeningen har alene givet tilsagn om at betale halvdelen af udgiften til ny julebelysning uden moms. Nyborg Kommune skal derfor finansiere hele merudgiften.

Hvis denne model vælges, skal Nyborg Kommune dermed afholde mere end 50% af udgiften.

De årlige driftsudgifter ved model 2 vil ligeledes blive større end ved model 1 og 3. Desuden skal der pålægges moms på driftsudgifterne. Det indebærer, at der enten skal indgå større/flere medlemsbidrag, eller kommunens tilskud skal forhøjes, eller der skal skæres ned på julebelysningen.

Erfaringer fra andre kommuner

Ringsted Kommune

I Ringsted Kommune er der oprettet en julebelysningsforening bestående af butikker og andre erhvervsdrivende som restauranter, hoteller m.m. Kommunen yder fast årligt tilskud til foreningen. I 2016 udgjorde kommunens tilskud 235.000 kr. og medlemsbidrag 187.000 kr. Administrationsudgifterne udgjorde 30.000 kr. Foreningen er momspligtig, så der lægges moms på medlemsbidrag og på alle driftsudgifter.

Odense Kommune

I Odense Kommune drives julebelysningen af Odense Cityforening, der svarer til Handelsstandsforeningen i Nyborg. De ejer julebelysningen, og Odense Kommune giver fast tilskud på ca. 400.000 kr. (dækker underskud). Der er et samlet budget på 1,2 mio. kr. Heraf hensættes ca. 10%, så der spares op til udskiftning af julebelysningen ca. hver 10. år. De opkræver 330 kr. pr. facademeter + moms. De sender en regning til alle, der har en facade, uafhængigt af, om den erhvervsdrivende er medlem af Cityforeningen. De faste installationer er betalt af Cityforeningen, Odense Kommune og en ejendomsinvestor med 1/3 hver.

Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune drives julebelysningen af Svendborg Event, der er en forening bestående af Svendborg Kommune, Shopping Svendborg, Erhvervsforum, Hotelbeværterforening, Turistforening og Kulinarisk Sydfyn.

Assens Kommune

I Assens Kommune er det foreningerne, der ejer og drifter belysningen. Assens Kommune har ingen faste udgifter på julebelysningen. Der bevilges muligvis tilskud til indkøb af ny belysning.

Fåborg-Midtfyn Kommune

Kommunen har ikke noget med julebelysningen at gøre og yder ikke noget tilskud til driften. De steder, hvor det er koblet på gadelyset, betaler kommunen for strømmen.

I Faaborg er julebelysningen ikke tilsluttet gadelyset. Her får de strøm fra nogle forretninger.

I forbindelse med udskiftningen til LED-armaturer, har kommunen bekostet de HPFI indlæg til julebelysningen, hvor det ikke var lovligt, for at sikre, at der ikke opstår problemer med gadelyset, hvis der er fejl på julebelysningen.

Nordfyns Kommune

Julebelysningen i Otterup, Bogense og Sønder sø blev frakoblet gadelyset omkring 2013-2014, hvor kommunen renoverede hele gadelysanlægget.

Der betales et årligt tilskud fra gadelyskontoen til Otterup Handelsstand på 9.000 kr. til julebelysning (fordi der er kommunale bygninger i midtbyen).

I 2018 ydede kommunen et tilskud til handelsstandsforeningerne i Nordfyns Kommune på ca. 150.000 kr. til indkøb af vinter/julebelysning (engangsbeløb).

Handelsstandsforeningerne sørger selv for opsætning og nedtagning og betaler for drift og vedligehold.

Middelfart Kommune

Handelsstandsforeningen ejer julebelysningen.

Kommunen yder et årligt tilskud til julebelysningen på 30. – 40.000 kr. pr år.

Kommunen har renoveret julelysanlægget i forbindelse renovering af gågaden.

Julebelysningens omfang

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede 18. juni 2018, at ophængningsområdet skulle udvides mellem handlegaderne og slottet.

Det foreslås, at Nyborg Julebelysning (der skal finansieres 50% af kommunen og 50% af virksomhederne) skal omfatte:

- Guirlander i handlegaderne og den del af Kongegade og Mellemgade, der vender mod Nyborg Slot
- Illuminering af Nyborg Rådhus
- Velkomst til bykernen – illuminering af træer (Nørretorv, Adelgade, Korsgade og Ravelinen, i alt 7 træer)

Herudover finansierer Nyborg Kommune selv af en anden pulje følgende:

- Illuminering af juletræ på Torvet
- Juletræer ved indfaldsvejene og Vesterhavnen (i alt 5 træer)
- Træ ved biblioteket
- Træ ved Stendamsgade
- Gelændere i Slotsgade
- 3 træer i Ullerslev
- Tilskud til julebelysning i Ørbæk

Udgifter til ny julebelysning

Engangsudgifter

Det følger af den politiske aftale, at Nyborg Kommune og Nyborg Handelsstandsforening betaler hver halvdelen af investeringen i den nye julebelysning.

Det foreslås, at der indkøbes nye guirlander i handlegaderne i 2019, hvoraf Nyborg Handelsstandsforening har givet tilsagn om at betale halvdelen af udgifterne. Den estimerede udgift fremgår af det lukkede bilag. Tilsagnet er betinget af godkendelse på 2 generalforsamlinger i foråret.

Den nye julebelysning skal bestilles senest i maj måned for at kunne blive leveret til opsætning i november måned.

Herudover foreslås det, at der investeres i faste installationer i handlegaderne, der gør ophængningen lettere og billigere, hvilket vil minimere de fremtidige driftsudgifter markant. Dette under forudsætning af, at der kan indgås aftale med de pågældende ejendomssejere om opsætning af de faste installationer. Den estimerede udgift hertil fremgår af det lukkede bilag. Det foreslås, at arbejdet igangsættes i 2019. Ved at opsætte faste installationer i handlegaderne vil driftsudgiften til ophængning og nedtagning nedbringes til det halve. Nyborg Kommunes investering i de faste installationer vil være tilbagebetalt over 10 år.

Hvis model 2 vælges, skal foreningen indkøbe julebelysningen og etablere de faste installationer, og udgiften skal pålægges moms. Da Handelsstandsforeningen har tilkendegivet, at de ikke vil betale mere end halvdelen af udgiften eksklusive moms, vil kommunen skulle dække merudgiften til moms. Kommunens andel vil dermed udgøre mere end de forudsatte 50%.

Rådhusets julebelysning vil ligeledes skulle udskiftes i løbet af de næste par år. Det foreslås, at udgiften på ca. 100.000 kr. afholdes i 2020 og finansieres af hensættelserne i driftsbudgettet.

Lyskæderne til træerne, der står som velkomst til bykernen, trænger også til udskiftning. Der er 7 træer i alt, men i 2018 var der kun fungerende lyskæder til 3 træer. Det foreslås, at prioritering af træerne sker via hensættelserne.

Driftsudgifter

Det foreslås, at der fastsættes et årligt driftsbudget på 300.000 kr. (2019-priser) til driften af julebelysningen, hvoraf det forudsættes at 150.000 kr. (50%) finansieres af bidrag på 50.000 kr. fra Handelsstandsforeningens medlemmer, bidrag på 50.000 kr. for andre virksomheder og ejendomsbesiddere og et tilskud på 50.000 kr. fra Handelsstandsforeningen.

Beløbet skal dække udgift til ophængning og nedtagning, el, opmagasiner, forsikring, vedligeholdelse (reparationer) og hensættelser til nyanskaffelser. Levetiden for lyskæder til træer anslås til ca. 5 år, hvorimod guirlanderne til handlegaderne og rådhuset kan holde ca. 15 år. Det er derfor nødvendigt løbende at spare op til nyanskaffelser. Lyskæderne til rådhuset skal udskiftes inden for de næste par år, og der mangler allerede nu fungerende lyskæder til træerne i forbindelse med velkomst til bykernen.

Elforbruget reduceres ikke ved udskiftning til ny julebelysning. Der bruges i dag store LED pærer, der nu skiftes til flere små LED lyskilder pr. meter. Desuden udvides ophængningsområdet mellem handlegaderne og slottet.

Nyborg Kommunes andel af driftsudgifterne udgør 150.000 kr. årligt (2019-priser), hvoraf 100.000 kr. allerede er afsat i budgettet (tidligere bevilget af Erhvervs- og Udviklingsudvalget). Udgiften stiger, fordi der nu foretages hensættelser til fremtidige investeringer.

Hvis bidrag fra virksomheder, ejendomsbesiddere og Handelsstandsforeningen samlet bliver mindre end 150.000 kr. årligt reduceres omfanget af julebelysningen.

Øvrig julebelysning i kommunen

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har afsat 75.000 kr. årligt til driften af julebelysningen i Ørbæk og Ullerslev. Beløbet dækker et tilskud til julebelysningen i Ørbæk, og kommunens opsætning og nedtagning af julebelysningen i Ullerslev. Dette fortsætter uændret.

Der anvendes ca. 60.000 kr. årligt til illuminering af juletræet på Torvet, juletræer ved indfaldsvejen og Vesterhavnen, træerne ved biblioteket og Stendamsgade og illuminering af gelændere i Slotsgade. Beløbet dækker opsætning og nedtagning og finansieres i dag via vejbelysningskontoen.

I Politisk Aftale 2018 blev der afsat 22.000 kr. årligt fra 2018 til finansiering af julebelysning ved politistationen og Slotsgade.

Det foreslås, at der sker en budgetomplacering fra vejbelysningskontoen til en julebelysningskonto under Erhvervs- og Udviklingsudvalget, så udgifterne til julebelysning synliggøres og tages ud af vejbelysningskontoen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser ved de tre modeller fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At model 1 - Fortsættelse af nuværende ordning, hvor Handelsstandsforeningen ejer og administrerer julebelysningen, og Nyborg Kommune yder et fast årligt tilskud - vælges ud fra en samlet økonomisk vurdering.
- At der afsættes 752.000 kr. i 2019 til indkøb af nye guirlander i handlegaderne og indkøb af faste installationer.
- At der afsættes 150.000 kr. (2019-priser) årligt til drift af julebelysningen, da det forudsættes, at 150.000 kr. (50%) finansieres af bidrag fra virksomheder/ejendomsbesiddere/Handelsstandsforeningen.
- At engangsudgifterne i 2019 finansieres af tillægsbevilling på 752.000 kr. fra likvide aktiver i 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2018-262852 Udkast til vedtægter for brugerbestyrelsen i Nyborgs Julebelysning

450-2019-37937 Udkast til vedtægter for foreningen Nyborg Julebelysningsforening

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Udkast til vedtægter for brugerbestyrelsen i Nyborgs Julebelysning

Udkast til vedtægter for foreningen Nyborg Julebelysningsforening

Punkt 9: Lukket: Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger

Punkt 10: Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2018 (beretning nr. 27)

Sagsfremstilling

10. Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2018 (beretning nr. 27)

Sagsnr.	450-2019-1641	Initialer	PND	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt afsluttende revisionsberetning nr. 27 for Nyborg Kommunes regnskab for året 2018.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til revision af årsregnskabet er det revisionens ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2018:

Revisionen har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- Regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
- Der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- Lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- Der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- Foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- Udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

Den udførte revision vedrørende årsregnskab 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

Revisionens vurdering af kommunens økonomi:

Nyborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er fortsat fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.

Nyborg Kommune har i 2018 realiseret et driftsresultat på 98,9 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret driftsoverskud på 50,0 mio. kr.

Driftsresultatet er 48,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret, hvilket bl.a. skyldes at der er indregnet en engangsindtægt på 29,4 mio. kr. vedrørende salget af Nature Energy A/S i løbet af året.

Der har været en ekstraordinær stor stigning i udgifterne på ældreområdet og sundhedsområdet, som kan have afledte økonomiske konsekvenser i 2019 og overslagsårene.

Regnskab 2018 viser, at udgifterne til ældreområdet er forøget med 32,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2018.

Der har endvidere været en stigning i udgifterne til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsudgifterne på grund af indførelsen af et nyt aldersdifferentieret takstsystem pr. 1. januar 2018. Regnskab 2018 viser, at udgifterne til den kommunale medfinansiering er forøget med 12,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2018.

Målsætningen om årlige anlægsinvesteringer på 70 mio. kr. fratrukket anlægsindtægter på 8 mio. kr. vil alt andet lige kræve et større driftsoverskud end 50 mio. kr. årligt for at sikre balance i økonomien fremadrettet.

Nyborg Kommune har med den nuværende kassebeholdning på 219,1 mio. kr. ultimo 2018 ingen problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. Det politiske mål om en minimums likviditet på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo 2018 er også opfyldt. Det skal dog bemærkes, at en del af likviditeten jf. budgettet er disponeret til en række anlægsprojekter og øremærkede engangsbevillinger på driften.

Revisionen anbefaler, at der fortsat er fokus på stram økonomistyring og realisering af planlagte effektiviseringer, såfremt kommunens økonomiske målsætninger skal realiseres i 2019 og overslagsårene.

Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen:

Det er revisionens opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret meget tilfredsstillende.

Budget- og bevillingskontrol:

Revisionen har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelser af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler.

Balancen:

Det er revisionens opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

Revisionens gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beretningen og det endelige årsregnskab 2018 indstilles godkendt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2019-93161 Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet 2018

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet 2018

Punkt 11: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

11. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

Sagsnr.	450-2019-9493	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til de økonomiske målsætninger.

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

De **økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2020-2023** er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget, herunder finansieringen af demografisk udgiftspres på ældreområdet, ændringer i landsudligningen, videreførelse af finansieringstilskuddet og medfinansiering af sundhedsudgifterne. Det kommende Folketingsvalg kan komme til at betyde, at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om rammerne for kommunernes økonomi for 2020 bliver forskudt.

Nyborg Kommune oplever i lighed med mange andre af landets kommuner et øget **demografisk udgiftspres indenfor ældreområdet og sundhedsområdet**, hvilket også har været et væsentligt tema på KL's topmøde i 2019. Årsagen skyldes både en stigning i antallet af 65+ årige og en stigning i serviceudgifterne pr. 65+ årige.

Årsagen til udgiftsstigningen pr. 65+ årige skyldes bl.a. både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige. Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Der er aktuelt en **økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr.** på ældreområdet:

- **Service- og aktivitetsstigning på 13,0 mio. kr.** udmeldt til driftsområderne, herunder videreført ubalance på 8,522 mio. kr. fra regnskab 2018. Merudgifterne skyldes både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige.

Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Herudover er der manglende **effektivisering af særydelser på 7,5 mio. kr.**, som afventer indgåelse af nye lokalaftaler og udmelding af sparerammer til driftsområderne. Det er i prognosen forudsat, at der kan opnås en effekt med 3/4-årsvirkning i 2019 svarende til 5,625 mio. kr. Det resterende beløb på 1,875 mio. kr. er en del af ubalancen på 14,875 mio. kr.

Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen har udarbejdet **forslag til finansiering (bilag 2)** af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. med henblik på at sikre budgetoverholdelse på ældreområdet i 2019. Der er bl.a. peget på delvis finansiering af overførte uforbrugte engangsbevillinger fra 2018 samt kompenserende besparelser fra bortfald og nedsættelse af en række øremærkede bevillinger og nye initiativer.

Det foreslås, at der gennemføres en **ekstern analyse af årsagen** til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Tilsvarende er der et øget demografisk udgiftspres indenfor **sundhedsområdet**, hvor regnskab 2018 viser, at der var et underskud på 7,250 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i forhold til korrigeret budget 2018 på grund af ændret takst- og afregningssystem fra 2018. Der prognosticeres ingen ændringer i 2019 i forhold til budgettet, men en fremskrivning af udgiftsniveauet i regnskab 2018 vil betyde merudgifter på 7,584 mio. kr. 2020, 12,157 mio. kr. i 2021, 15,490 mio. kr. i 2022 og 19,919 mio. kr. i 2023.

Nyborg Kommune har gjort Sundhedsministeren opmærksom på det stigende udgiftspres på sundhedsområdet og foreslået KL, at den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) bliver afskaffet af følgende grunde: a) Kommunerne ikke nogen beslutningskompetence i forhold til kapaciteten og visitation til sygehus eller i praksissektoren, b) forskelle i registrering af aktivitet på sygehuse giver skævhed i afregningen, c) KMF anvendes ikke til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne, d) compensation og afregningen er meget skævt fordelt mellem kommunerne.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på 94,054 mio. kr.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr. svarende til målsætningen i oprindeligt budget 2019.

Der er i prognosen forudsat, at planlagte effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 gennemføres som aftalt i den politiske aftale om budget 2019.

Merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. forudsættes finansieret af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.

Merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) forudsættes finansieret af forventede merindtægter fra renter m.v.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,3% efter de første 3 måneder af 2019, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 22,3% i 2018. Virkningerne af de nye overenskomster og øremærkede puljer fremgår endnu ikke af forbruget i 2019.

Der er i korrigeret budget indregnet et forventet mindreforbrug på 15,850 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på

94,054 mio. kr. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019.

Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havne-udviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2019 på baggrund af udbud.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til en reduktion af likviditeten med 171,829 mio. kr. i forhold til regnskab 2018.

Likviditeten var på 254,692 mio. kr. ved udgangen af marts 2019 og har i gennemsnit ligget på 300,972 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 288,698 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, overførelsesudgifter afregning til privatskoler m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse med afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023.
- At merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. finansieres af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.
- At forslag fra ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen til finansiering af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. på ældreområdet godkendes, jf. bilag 2.
- At merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) finansieres af forventede merindtægter fra renter m.v.
- At der gennemføres en ekstern analyse af årsagen til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Analysen skal bl.a. afdække om aktivitetsstigningen pr. 65+ årige skyldes a) ændret visitationspraksis, b) ændringer i kvalitetsstandarder, c) ændringer i registrerings-praksis og aflyste timer, d) bortfald af tidsregistrering af komme-gå tid hos borgeren, e) videredelegerede ydelser fra sygeplejen f) øremærkede puljer fra staten til nye initiativer.

Endvidere foretages en analyse af udviklingen i aktiviteten på Plejecentrene, Rehabiliteringscentret og Hjælpemidler.

- At der i forbindelse med budget 2020 tages stilling til de afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023 på baggrund af status på effektiviseringsprojekter og analyse af aktivitetsstigningen pr. 65+ årige indenfor ældreområdet.

- At Serviceteamet inden 1. juni 2019 fremlægger en handlingsplan for at sikre budgetoverholdelse i 2019 (fx prisstigning på rengøring, nedsættelse af serviceniveauet eller effektiviseringer i Serviceteamet).
- At Teknik- og Miljøafdelingen kommer med forslag til bortfald af anlægsprojekter som ikke vurderes realistisk at gennemføre på grund af ekstraordinært høje prisstigninger eller væsentligt ændrede forudsætninger for gennemførelse af projektet (fx lokalplaner, ekstern medfinansiering, forsinkelse i mere end 2 år).
- At anlægsniveauet nedsættes set i lyset af at anlægsrammen på landsplan er overskredet med ca. 2 mia. kr. i regnskab 2018 og der i de seneste 3 år er overført uforbrugte anlægsmidler i Nyborg Kommune svarende til 94,182 mio. kr. i 2016, 85,888 mio. kr. i 2017 og 109,858 mio. kr. i 2018.

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 6. maj 2019:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Anbefales.

Beslutning i Social- og Familieudvalget 6. maj 2019:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Anbefales i henhold til ledelsesrapportering for Social- og Familieudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 7. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales i forhold til ledelsesrapportering for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Beslutning i Ældreudvalget 7. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Liste V og O:

- Oversendes til Økonomiudvalget
- Varmvandstrøning undtages fra forslaget
- Seniorrådet inviteres til dialog om de økonomiske udfordringer.

Liste A:

- Socialdemokratiet ønsker at genåbne budgettet, så der findes alternative finansieringsmodeller indenfor andre områder end sundhed og omsorg.
- Seniorrådet inviteres til dialog om de økonomiske udfordringer.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler den del, som vedrører Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Martin Huus (V)

Udvalget anbefaler den del, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. maj 2019:

Fraværende: Martin Huus (V)

Anbefales i henhold til Skole- og Dagtilbudsudvalgets område.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. maj 2019:

Fraværende: Albert Pedersen (A), Carsten Kudsk (O)

Der sendes mail vedr. øvrige finansforskydninger.

Liste F + V anbefaler,

- at varmtvandstræning og forberedelse af kold mad undtages
- at muligheden for samarbejde om ture med frivillige foreninger undersøges.

Liste A anbefaler, at budgettet genåbnes, så der findes alternative finansieringsmodeller inden for andre områder end sundhed og omsorg.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Ledelsesrapporteringen godkendes i henhold til ledelsesrapportering for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Bilag

- 450-2019-81738 NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- 450-2019-81737 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- 450-2019-81736 Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed
- 450-2019-93391 Seniorrådet - Høringssvar_ang._Ekstraordinære_budgetnedskæringer

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Forslag fra liste A om, at budgettet genåbnes, så der findes alternative finansieringsmodeller inden for andre områder end sundhed og omsorg (For = 9, Imod = 16)

Bortfaldet

Indstillingen + forslag om at varmtvandstræning og forberedelse af kold mad undtages. Endvidere undersøges muligheden for samarbejde om ture med frivillige foreninger. (For = 16, Imod = 9)

Godkendt.

Bilag

- NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed
- Seniorrådet - Høringssvar_ang._Ekstraordinære_budgetnedskæringer

Punkt 12: Meddelelser

Sagsfremstilling

12. Meddelelser

Sagsnr.	450-2018-22272	Initialer	NIB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Beslutning i Byrådet 28. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 13: Lukket: Anmodning om salg af ejendom (lukket på grund af fortrolige oplysninger)

Punkt 14: Lukket: Meddelelser