

REFERAT Erhvervs- og Turismeudvalget d. 31-03-2014

Mødedato Mandag d. 31. marts 2014 kl. 08:00

Mødested Nupark 51, Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Orientering om Nupark..... | 3 |
| Diaglogmøde med Nordvestjysk Erhvervsråd..... | 4 |
| Holstebro Finansieringspas..... | 5 |
| Status på Holstebro Kommunes Fødevarsatsning..... | 6 |
| Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af afd. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg - Skema B..... | 7 |
| Regnskabsforklaring for 2013..... | 8 |
| Budgetopfølgning pr. 28.02.2014..... | 9 |
| Lukket: Udlejning..... | 11 |
| Lukket: Meddelser..... | 12 |

Punkt 1: Orientering om Nupark

00.01.00-G01-6-14

Sagsfremstilling

TSP - ET

Afgående Direktør Peter Kjeldbjerg og kommende Direktør Peter Petersen orienterer om Nupark.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Afgående Direktør Peter Kjeldbjerg og kommende Direktør Peter Petersen deltog under behandling af punktet. De præsenterede baggrunden for etablering af Nupark og de fremadrettede indsatser. Udvalget drøftede og tog orienteringen til efterretning.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 2: Diaglogmøde med Nordvestjysk Erhvervsråd

00.01.00-G01-6-14

Sagsfremstilling

MSJ - ET

Formand Søren O. Sloth og direktør Per Søndergaard fra Nordvestjysk Erhvervsråd deltager på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Formand Søren O. Sloth og direktør Per Søndergaard deltog under behandling af punktet. De gav en status for arbejdet i Erhvervsrådet og den fremadrettede indsats.

Udvalget drøftede og tog orienteringen til efterretning.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 3: Holstebro Finansieringspas

24.10.00-P20-1-14

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har, som en udløber af Holstebro Goes Global, udviklet Holstebro FinansieringsPas.

Finansieringspasset er udviklet over samme skabelon som Erhvervspasset, således der er en sammenhæng i de tilbud Holstebro Kommune giver til virksomhederne.

Passet giver virksomheden mulighed at få en samlet plan for virksomhedens finansiering udarbejdet hos en rådgiver. Denne plan kan efterfølgende tages med i en lokal bank, hvor en række banker har udpeget rådgivere, der kender de nationale ordninger fra Vækstfonden og Eksport kredit fonden.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 4: Status på Holstebro Kommunes Fødevarsatsning

24.00.00-A00-4-14

Sagsfremstilling

STH - ET

Holstebro Kommunes fødevarsatsning omfatter en bred vifte af organisationer, projekter, foreninger og netværk. Ambitionen er at skabe optimale rammer for udvikling og vækst for fødevarerproduktion og producenter. Målet er at skabe arbejdspladser inden for fødevarerhvervet jfr. Holstebro Kommunes erhvervspolitiske ramme. VIFU - Videncenter for fødevarerudvikling vil på mødet præsentere organisationen og deres indsats på såvel det lokale, regionale og nationale niveau. Det tværkommunale projekt ”Madlandet i Vest” er placeret hos VIFU og vil derfor indgå i præsentationen.

Herefter vil de øvrige nationale, regionale og lokale indsatser som Holstebro Kommune er en del af blive præsenteret: Madkulturen - Bedre Mad til alle i kommunerne, FoodLife satsningen, Foreningen Regional Madkultur Vestjylland og projektet Smag på landskabet - naturkød.

I forhold til turismeindsatsen fokuseres der på, at aktivere potentialet i styrkepositionen lokale kvalitets fødevarer, og derfor har Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling udviklet en fødevarerute, en sanserute i Holstebro by der kombinerer kunst/kultur med smagsoplevelser, et fødevaremarked i forbindelse med Holstebro Åben. Sansefestivalen kommer i år til Holstebro den 6. - 8. august og vil få besøg af den internationale kok Tareq Taylor.

Enheden ønsker at fortsætte udviklingen af fødevarerkoncepter, der kan bringes i anvendelse for at tiltrække turister og dermed øge turismeomsætningen lokalt.

Indstilling

Til udvalgets drøftelse.

Beslutning

Direktør for VIFU Dorte Storper deltog under punktets behandling. Hun orienterede om VIFU's indsatser. Udvalget drøftede og tog orienteringen til efterretning.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 5: Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af afd. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg - Skema B

03.02.00-P20-8-11

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

I sit møde den 18. september 2013 - sag 6 (se vedlagte bilag) godkendte Byrådet Skema A for Ulfborg-Vemb Boligforening, afd. 1.

Skema A blev godkendt med et støttet lån på 10.574.250 kr. og et ustøttet lån på 3.285.884 kr. Samlet 13.860.134 kr. Der har været afholdt licitation, som viste en samlet renoveringssum på 19.229.364 kr. svarende til en merudgift på 5.369.230 kr. i forhold til det på Skema A godkendte.

Boligselskabet har gennemgået projektet, og det har fundet frem til besparelser på 2.160.314 kr. Med baggrund i dette har boligselskabet fremsendt følgende Skema B.

| | Skema A | Skema B |
|----------------------|----------------|----------------|
| Støttet | 10.574.250 kr. | 10.695.975 kr. |
| Ustøttet | 3.285.884 kr. | 1.500.000 kr. |
| Ustøttet (eget regi) | 0 kr. | 4.873.075 kr. |
| Samlet | 13.860.134 kr. | 17.069.050 kr. |

Som det fremgår af Skema B, så er der en merudgift efter besparelser på 3.208.916 kr., som Boligselskabet ønsker at lånefinansiere via et ustøttet lån.

Landsbyggefonden giver huslejestøtte til det støttede lån samt de 1.500.000 kr. af det ustøttede lån. Boligselskabets dispositionsfond dækker nettounderskudet ved den ekstra lånoptagelse, så den øvrige afdeling ikke bliver belastet af en huslejestigning.

Huslejen for de boliger der er omfattet af renoveringen vil stige med gennemsnit 1.000 kr. Boligselskabet har oplyst, at med den huslejestigning, så er huslejen herefter sammenlignelig med øvrige huslejer boligselskabets lejemål i Ulfborg. En lejlighed på ca. 100 m² (3-rum) vil efter huslejestigning koste 4.500 kr.

Ovenstående forventes ikke at få indvirkning på den kapitaltilførsel, som afdelingen har behov for, og som byrådet i sit møde den 18. september 2013 gav tilsagn om at deltage i med 200.000 kr. i form af et rente- og afdragfrit lån.

Skema B er enstemmigt godkendt af afdelingen på et ekstraordinært afdelingmøde den 20. marts 2014.

Indstilling

Det indstilles, at

- Skema B godkendes,
- lånoptagelse på 10.695.975 kr. godkendes,
- lånoptagelse på 6.373.075 kr. godkendes,
- huslejestigningen godkendes,
- der gives tilsagn om kommunal garanti for det støttede lån og
- der gives tilsagn om kommunal garanti for det ustøttede lån.

Beslutning

Under punktets behandling deltog direktør Kurt Degnbøel og Regnskabschef Anders Vestergaard fra Nordvest Administration, Forretningsfører Linda Green fra Ulfborg-Vemb Boligforening og fra forvaltningen jurist Jesper Dürr. Udvalget tiltrådte indstillingen med henvisning til de udefrakommende krav til byggeriet.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 6: Regnskabsforklaring for 2013

00.01.00-000-17-13

Sagsfremstilling

MSJ - ET

I forbindelse med regnskabs afslutning, skal de enkelte forvaltninger melde ind, med årsager/forklaringer til regnskabsafvigelser.

Udvalget for Erhverv og Turisme har i 2013 haft et merforbrug på 1,3 mio. som primært skyldes forskydninger ifm. projekter på tværs af flere kommuner. Dette merforbrug forventes genbevilliget til 2014, hvor indtægterne på projektet falder. Dermed udlignes merforbruget fra 2013 i 2014.

Følgende er indberettet til Økonomisk forvaltning:

| Udvalget for Erhverv og Turisme (t.kr.) | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Regnskab |
|--|--------------------|----------------------|----------|
| Erhvervsudvikling og turisme | 14.385 | 14.395 | 15.794 |
| I alt | 14.385 | 14.395 | 15.794 |

Udvalget for Erhverv og Turisme har i 2013 haft et merforbrug på 1.399.000 kr.

Merforbruget skyldes, at Udvalget i 2013 har lagt ud for projekter vedr. Vestjyske fødevarer og oplevelser. Disse midler vil i 2014 blive finansieret af de andre intresenter, som deltager i projektet.

Samtidig har mindreforbruget på Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, gjort at merforbruget ikke er større end det er.

Ovenstående tekst indgår i kommunens samlede årsberetning.

Indstilling

Til udvalget orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 28.02.2014

00.30.14-K07-2-14

Sagsfremstilling

MSJ - ET - ØK - BY

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.

På den baggrund har administrationen gennemgået Udvalget for Erhverv og Turisme's budgetansvarsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2014.

Driften:

| 1.000 kr. | Vedtaget budget | Tillægsbevillinger/ omplaceringer | Korrigeret budget | Forbrug pr. 28.02.2014 | Forventet regnskab | Afvielser |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Udvalg for E&T | 14.755 | 200 | 14.955 | 3.464 | 14.955 | 0 |

Det relativt store forbrug (23 %) skyldes bl.a. at der er udbetalt nogle store tilskud i starten af året. Hvilket fremgår nedenfor.

Driften består af følgende områder:

Støttet boligbyggeri:

Som omfatter støtte til opførsel af boliger, samt støtte til drift af private ældreboliger.

Turisme:

Som omhandler Grønvækst Limfjorden, Netværk Limfjorden, tilskud til Nr. Vosborg og turistforeningerne og Turistservice.

Der er udbetalt 512.000 kr. i tilskud til turistforeninger.

Der har været store udgifter til markedsføring, da denne er meget sæsonbetonet.

Innovation og ny teknologi:

Indeholder udgifter og indtægter for Vækst og udvikling samt midler til Samarbejde med vidensinstitutioner.

Der er udbetalt tilskud til VIFU på 446.000 kr.

Erhvervsservice og iværksætteri:

Omhandler Væksthuset, Startmidt-Accelerator/Holstebro Creative Community og Erhverv og Turisme – Erhvervsdelen.

Tillægsbevillingen på 200.000 er udmøntning af udviklingspuljen. Projektet der er finansieret af udviklingspuljen er Holstebro ErhvervsPas.

Udvikling af yder- og landdistrikter:

Vedr. Landdistriktpuljen, herunder projekterne Vestjyske fødevarer og Madlandet i Vest.

Campingpladser:

Omfatter bygningsforsikring på Birkevej 25.

Budgetopfølgningen på driftsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Anlæg:

| Projektitel (1.000 kr.) | Forbrug pr. 28.02.14 | Genbevilling fra 2013 | Frigivet rådighedsbeløb indeværende tår | Korr. budget 2014 inkl. genbev. | Forventet regnskab | Afvigelse |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Byomdannelse - Trekantsområdet | 28 | 0 | 0 | 1.519 | 1.519 | 0 |
| Natur-oplevelsescenter | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Foodlife/I-factor | 167 | 0 | 0 | 517 | 517 | 0 |
| Thorsminde-projektet | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----|---|---|-------|-------|-----|
| Handbjerg Marina | 500 | 0 | 0 | 506 | 500 | 6 |
| I alt | 702 | 0 | 0 | 2.542 | 2.567 | -19 |

Budgetopfølgningen på anlægsdelen giver ikke anledning til nogen bemærkninger.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 8: Lukket: Udlejning

00.16.00-G01-2-14

Punkt 9: Lukket: Meddelser

00.01.00-G01-6-14