

# REFERAT Erhvervs- og Turismeudvalget d. 29-08-2016

**Mødedato** Mandag d. 29. august 2016 kl. 08:00

**Mødested** 188

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.07.16.....	3
Halvårsregnskab.....	4
Konjunkturanalyse 2016.....	6
Turismevækstpris 2016.....	7
Præsentation af Business Region Midtvest ved Susanne Nors.....	9
Destinationsrapport Enjoy Limfjorden.....	10
Godkendelse af Skema C (byggeregnskab) for renovering af afd. 24, Heimdalsparken, Boligselskat	11
Helhedsplan Herningvej / Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen - opfølgning på økonomi.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13

## Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.07.16

00.30.14-K07-1-16

### Sagsfremstilling

MJB - ET

Budgetopfølgning for Udvalget for Erhverv og Turisme pr. 31. juli 2016.

Driften (1.000 kr.):

Vedtaget budget	Tillægsbev./forventet genbev.	Korr. budget	Forbrug pr. 31.07.16	Forventet regnskab	Forventet mindreforbrug
14.123	1.892	16.015	8.954	13.839	2.176

Det forventede mindreforbrug skyldes primært følgende:

- Støttet boligbyggeri ca. 1,5 mio. kr.
- Diverse projekter og puljer 0,7 mio. kr.

Budgetopfølgningen på driftsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Anlæg (1.000 kr.):

Projekt titel	Budget 2016	Tillægsbev./genbev.	Forbrug pr. 31.07.16	Forventet årsforbrug	Rest budget
Byomdannelse - Trekantsområdet	0	3.851	267	800	3.051
Thorsminde-projektet	0	-1.235	0	-1.235	0
I alt	0	2.616	267	- 435	3.051

Den negative genbevilling vedrørende Thorsminde-projektet skyldes, at den eksterne finansiering først bliver udbetalt ved projektets afslutning/godkendelse. Beløbet forventes at komme i 2016.

Budgetopfølgningen på anlægsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen godkendes

### Beslutning

Godkendt som indstillet

## Punkt 2: Halvårsregnskab

00.30.14-K07-1-16

### Sagsfremstilling

MJB - ET - ØK - BY

I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der fremover skal udarbejdes halvårsregnskaber, for at sikre en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne.

Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskaber skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

Driften (1.000 kr.):

Vedtaget budget	Tillægsbev./genbev.	Korr. budget	Forbrug pr. 30.06.16	Forventet regnskab	Forventet mindreforbrug
14.123	1.892	16.015	7.337	13.839	2.176

Ved opfølgningen efter seks måneder resterede der 8.678.000 kr. af budgettet svarende til 54%. Forbruget stemmer overens med det forventede regnskab.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært følgende:

- Støttet boligbyggeri ca. 1,5 mio. kr.
- Diverse projekter og puljer 0,7 mio. kr.

Driftsbudgetet vedrørende støtte til opførelse af boliger vil i 2016 blive reduceret med kr. 592.000 jf. Lov og Cirkulære programmet. Reduceringen vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31.08.2016.

Budgetopfølgningen på driftsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Anlæg (1.000 kr.):

Projekttitle	Budget 2016	Tillægsbev./genbev.	Forbrug pr. 30.06.16	Forventet årsforbrug	Rest budget
Byomdannelse - Trekantsområdet	0	3.851	238	500	3.351
Thorsminde-projektet	0	-1.235	0	-1.235	0
I alt	0	2.616	238	- 735	3.351

Den negative genbevilling vedrørende Thorsminde-projektet skyldes, at den eksterne finansiering først bliver udbetalt ved projektets afslutning/godkendelse. Beløbet forventes at komme i 2016.

Budgetopfølgningen på anlægsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Halvårsregnskabet godkendes og sendes videre til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 3: Konjunkturanalyse 2016**

24.10.00-A00-4-16

### **Sagsfremstilling**

MO/STH - ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har i juni/juli måned gennemført den årlige konjunkturanalyse på kommunens erhvervsliv.

Enheden har gennemført analysen årligt siden 2011.

448 virksomheder har svaret på analysen i 2016. Analysen er udsendt til 1187 virksomheder.

Undersøgelsen har følgende hovedkonklusioner:

- Virksomhederne befinder sig generelt i en vækstperiode, dette gælder særligt fremstillingsvirksomhederne.
- Virksomhederne har yderst positive forventninger til udviklingen de kommende 6 måneder.
- 40% af virksomhederne forventer en positiv udvikling i de kommende 6 måneder.
- 6 ud af 10 virksomheder har gennemført en eller flere innovationsaktiviteter indenfor de seneste 6 måneder.
- 23% af de adspurgte virksomheder eksporterer.
- Hver 3. virksomhed forventer at øge eksporten.
- Virksomhederne ser adgang til kapital som en væksthæmmer.
- Virksomhederne ser adgang til kvalificeret arbejdskraft som en væksthæmmer.
- Virksomhedernes største udfordring er salg og markedsføring.

Rapportens konklusioner vil blive uddybet på mødet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Konjunkturanalysen drøftes

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 4: Turismevækstpris 2016

24.05.00-P20-33-16

### Sagsfremstilling

KLS/STH - ET

Som led i turismesatsningen "NY VÆKST i turismen" har Region Midtjylland stiftet VÆKST-prisen, som bliver uddelt en gang årligt. Formålet med prisen er at inspirere og motivere hele turismeerhvervet til at øge fokus på vækst og internationalisering. Regionsrådet for Midtjylland udpeger prismodtagerne.

#### Hovedprisen 2016 - NY Vækst i turismen

Turismen er et af de største eksporterhverv i Danmark. Der er imidlertid et uudnyttet vækstpotentiale i den midtjyske turisme. Der er derfor behov for en fokuseret og professionel tilgang hos turismeaktørerne og god grund til at lade sig inspirere af dem, der lykkes med at være omstillingsparate og bidrage til at skabe en konkurrencedygtig turisme med internationalt udsyn.

Prisen gives således til en kandidat, der har bidraget til at skabe ny vækst i turismen, og som i sit arbejde har udvist mod og nytænkning på en måde, der er til inspiration for andre.

Modtageren af hovedprisen vurderes ud fra følgende kriterier:

- Effekt på værditilvækst og meromsætning. Dokumenteret i form af omsætningstal eller konkret værdiforøgelse i forhold til produkt/tjeneste/ydelse
- Skabelse af nye jobs og/eller tilførsel af nye kompetencer i forbindelse med nye arbejdsopgaver og arbejdsområder
- Nyhedsværdi og originalitet
- Grad af internationalt udsyn og sammenhæng til internationale målgrupper

#### Temapris 1: Gode madoplevelser til turisten - et værktøj til synlighed og vækst

Internationalt hitter madoplevelser og udgør således et klart rejsemotiv. Danmark har i en lang årrække nydt stor international opmærksomhed for sit nordiske køkken, og har på det seneste fået en række udmærkelser og Michelin-stjerner.

Temaprisen gives til en kandidat, der har udmærket sig i brugen af madoplevelser, eksempelvis ved at bruge de regionale fødevarer og lokale specialiteter til at understøtte unikke fødevarerfortællinger med fokus på gode råvarer og autentisk madkultur.

Der lægges vægt på, at der i indstillingen af kandidater til prisen redegøres for tiltaget, herunder dokumentation for, at det har haft en positiv effekt på f.eks. antallet af besøgende, omsætningsstigning eller øget gæstetilfredshed.

Kandidater bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

- Omdrejningspunkt for tiltaget tager afsæt i virksomhedens/organisationens samarbejde med lokale fødevarerleverandører
- Graden af tiltagets orientering mod internationale målgrupper og synligheden og tilgængeligheden af lokale råvarer og madoplevelser.
- Tiltagets effekt på omsætning, øget gæstetilfredshed eller tilsvarende.

Baggrunden for at indstille projektet pop-up restauranter til temapris 1 er:

- Pop-up restauranterne har været med til at skabe øget omsætning hos de lokale virksomheder der deltog i projektet
- Pop-up restauranterne har været med til at synliggøre de gastronomiske oplevelser Holstebro Kommune har at byde på overfor turisterne, og derved også tilgængeliggjort de lokale råvarer og lokale madoplevelser
- Pop-up restauranterne har været med til at skabe øget gæstetilfredshed
- Pop-up restauranterne har været med til at understøtte kommunens fødevarerfortælling
- Projektet har udmærket sig i brugen af madoplevelser med de lokale specialiteter og derved understøttet den autentiske madkultur

#### Temapris 2: Kommercialisering gennem værdikædesamarbejder i turismen

Turistproduktet er et sammensat produkt i form af en række delelementer som transport, overnatning, forplejning, oplevelser, aktiviteter osv., som tilsammen udgør værdikæden. Turistens oplevelse af hvert enkelt delelement og kvaliteten heraf har afgørende betydning for den samlede oplevelse.

Temaprisen vil blive givet til en kandidat, som har formået at udvikle et kommercielt produkt gennem et samarbejde på tværs af turismens værdikæde.

Kandidater bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

- Graden af samarbejde og organisering i værdikæden i forbindelse med udviklingen af det kommercielle produkt, hvor f.eks. overnatning og oplevelser er kombineret
- Det kommercielle produkts nyhedsværdi i forhold til markedet eller målgruppen
- Vurdering af det kommercielle produkts effekt på den samlede værdikædes meromsætning. Det kan f.eks. være målt på antal overnatninger eller besøgstal

## **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Indstille projektet: Pop-up restauranter ved Vestkysten til Temapris 1: Gode madoplevelser til turisten - et værktøj til synlighed og vækst

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet

## **Punkt 5: Præsentation af Business Region Midtvest ved Susanne Nors**

24.05.00-P20-34-16

### **Sagsfremstilling**

CB/LC - ET

Præsentation af Business Region Midtvest v/Susanne Nors, Chef for Business Region Midtvest.

Susanne Nors deltager kl. 10.00

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Præsentationen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.  
Susanne Nors deltog.

## **Punkt 6: Destinationsrapport Enjoy Limfjorden**

24.05.00-P20-35-16

### **Sagsfremstilling**

KLS/STH - ET

VisitDenmark har udarbejdet en årlig analyse af turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland.

Analysen er baseret på statistiske tal fra 2013, hvilket er de nyeste tal muligt, grundet de statiske modeller VisitDenmark lægger til grund for analysen.

Analysen fremviser en positiv udvikling i den turismeskabte omsætning og i antal arbejdspladser turismen generer i Holstebro Kommune. Turisterne i Holstebro Kommune brugte i 2014 i alt 814,6 mio. kr. og foretog 815.000 registrerede overnatninger, hvilket er en stigning på 14 mio. kr. i omsætning i forhold til 2013. Turismen beskæftigede 1035 årsværk i 2014, hvilket er en stigning på lige knap 2% sammenlignet med 2013.

I forhold til de øvrige kommuner i Partnerskabet Enjoy Limfjorden ligger Holstebro foran de andre kommuner på turismeforbrug, her indtager Holstebro en flot 7. plads i Region Midtjylland, mens Skive er nr. 10, Viborg nr. 11, Lemvig nr. 3 og Struer nr. 17.

Den største andel af det samlede turismeforbrug stammer fra danske turister 64,2%. Ser man på de udenlandske turister, tiltrækker Holstebro Kommune flest tyske turister. De tyske turister står for et samlet forbrug på 23,9% af det samlede turismeforbrug i Holstebro Kommune, mens de norske turister står for 4,3% af det samlede turismeforbrug i kommunen.

Rapporten er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Rapporten tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 7: Godkendelse af Skema C (byggeregnskab) for renovering af afd. 24, Heimdalsparken, Boligselskabet Sct. Jørgen

03.02.00-P20-1-11

## Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Boligselskabet Sct. Jørgen har fremsendt Skema C (byggeregnskab) for renovering af afd. Heimdalsparken. Skema A blev behandlet på byrådsmødet den 18. december 2012 (sag 4) og Skema B blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 29. maj 2013 (sag 2).

Af dem fremsendte byggeregnskab fremgår følgende:

kr.	Skema A		Skema B		Skema C	
	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	39.717.000		37.467.861	5.149.904	39.347.000	8.853.000
Omkostninger (herunder genhusning)	10.896.000		13.147.518	1.930.418	14.567.000	1.647.000
Samlet	50.613.000	15.000.000	50.615.379	7.080.322	53.914.000	10.500.000
Total	65.613.000		57.695.701		64.414.000	

Ved godkendelsen af Skema B blev der givet kommunale garantier på 100 % for både et støttet lån på 50.615.379 kr. og ustøttet lån på 7.080.322 kr. Skema C holder sig inden for rammerne af Skema A, men overskrider rammerne af Skema B. Det fremgår af byggeregnskabet, at de ustøttede udgifter dækkes ved kontant tilskud fra Landsbyggefonden og boligselskabets egen dispositionsfond, hvor der ikke er behov for lånoptagelse for de ustøttede arbejder. Den kommunale garanti for det lån bortfalder dermed. Lånegarantien for det støttede lån udvides med godt 3.000.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- Byggeregnskabet godkendes
- Den kommunale garanti for det støttede lån forhøjes fra 50.615.379 kr. til 53.914.000 kr.
- Den kommunale garanti for det ustøttede lån på 7.080.322 kr. bortfalder

## Beslutning

Godkendt som indstillet

## **Punkt 8: Helhedsplan Herningvej / Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen - opfølgning på økonomi**

03.02.00-P20-26-07

### **Sagsfremstilling**

JD - ET - ØK

I sit møde den 31. august 2015 blev Udvalget for Erhverv og Turisme orienteret om økonomien i renoveringssagen vedr. afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen (se bilag).

Boligselskabet Sct. Jørgen vurderede i 2015, at overskridelserne i forhold til det på Skema B godkendte ville beløbe sig til 30 mio kr., såfremt etape II ville give de samme udfordringer, som etape I.

Boligselskabet Sct. Jørgen har fremsendt fornyet opfølgning på økonomien, og forventningen er en overskridelse på 35 mio kr. Boligselskabet Sct. Jørgen har løbende været i dialog med Landsbyggefonden, der har godkendt, at 22,5 mio kr. af overskridelsen kan tages med under det støttede lån. De resterende 12,5 mio kr. skal finansieres ved et ustøttet lån. Boligselskabet Sct. Jørgen oplyser, at de pt. har opsparet 7 mio kr. på reguleringskontoren, som de vil søge om at få lov at anvende til finansiering af de ustøttede omkostninger.

For kommunen betyder ovenstående, at den kommunale garanti for det støttede lån forhøjes med 22,5 mio. kr, hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 %, og garantien for det ustøttede lån forhøjes mellem 5,5 mio. kr. og 12,5 mio. kr.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Orienteringen tages til efterretning og Økonomiudvalget orienteres

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 9: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G01-64-15