

REFERAT Erhvervs- og Turismeudvalget d. 23-06-2014

Mødedato Mandag d. 23. juni 2014 kl. 11:00

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.05.2014.....	3
Lukket: Meddelelser.....	5

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.05.2014

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. 31. maj 2014.

Driften:

1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger/ omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.05.14	Forventet regnskab	Afvigelser
Udvalg for E&T	14.755	-2.405	12.350	5.058	12.350	0

Efter de første fem måneder af 2014 resterer der 59,05 % af budgettet for Udvalget for Erhverv og Turisme. Dette svare til 7.292.000 kr.

Den store negative genbevilling skyldes primært forskydning i indtægter til Projekt Vestjyske fødevarer. Genbevillingen hertil er -3.150.000. Dette modsvares af nogle mindre genbevillinger på de øvrige områder.

Driften består af følgende områder:

Støttet boligbyggeri:

Omfatter støtte til opførelse af boliger, samt støtte til drift af private ældreboliger.

Turisme:

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. 31.05.14	Genbevilling fra 2013	Frigivet rådighedsbeløb indeværende tår	Korr. budget 2014 inkl. genbev.	Forventet regnskab	Afvigelse
Byomdannelse - Trekantsområdet	141	256	0	1.775	1.775	0
Natur-oplevelsescenter	0	0	0	0		0
Foodlife/I-factor	-75	0	0	517	517	0
	25	670	0	670	670	0

Thorsminde-
projektet

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

Det indstilles, at:

- budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Jesper Hebsgaard (V) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 2: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G01-6-14