

# **REFERAT Erhvervs- og Turismeudvalget d. 02-11-2015**

**Mødedato** Mandag d. 02. november 2015 kl. 08:15

**Mødested** 188

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30-09-2015.....	3
Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland.....	4
Evaluering af sæsonen 2015.....	5
Afreportering af Turismepuljen 2015.....	6
Turismepuljen 2016.....	7
Erhvervspulje.....	9
Orientering om støttet boligbyggeri - individuel / kollektiv råderet.....	10
Boligselskabet Holstebro, afd. 9 ansøger om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning.....	11
Lejerbo Holstebro søger om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30-09-2015

00.30.14-K07-2-15

## Sagsfremstilling

MJB - ET

Budgetopfølgning for Udvalget for Erhverv og Turisme pr. 30. september 2015.

Driften (1.000 kr.):

Vedttaget budget	Tillægsbev. / genbev.	Korr. Budget	Forbrug pr. 30.09.15	Forventet regnskab	Forventet mer- / mindreforbrug
15.888	1.898	17.786	10.207	14.252	3.534

Det forventede mindreforbrug skyldes primært følgende:

- Støttet boligbyggeri ca. 1,1 mio. kr.
- Projekt "Den Grønne Trekant" 1,0 mio. kr.
- Diverse projekter 1,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen på driftsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Anlæg (1.000 kr.):

Projekttitle	Budget 2015	Tillægsbev./genbev.	Forbrug pr. 30.09.15	Forventet årsforbrug	Rest budget
Byomdannelse - Trekantsområdet	3.184	1.447	652	800	3.831
Foodlife/l-factor	0	259	0	259	0
Thorsminde-projektet	0	486	1.699	486	0
I alt	3.184	2.192	2.351	1.545	3.831

Budgetopfølgningen på anlægsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen godkendes.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 2: Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland**

24.05.00-A00-13-15

### **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 genererer i Holstebro Kommune.

Turisterne i Holstebro Kommune brugte i 2013 i alt 800,6 mio. kr. og foretog ca. 562.000 registrerede overnatninger, hvilket er en stigning på 84,6 mio. kr. i omsætning i forhold til 2012. Turismen beskæftigede 1017 årsværk i 2013, hvilket er en stigning på 19,3% i forhold til 2012.

I forhold til de øvrige kommuner i Partnerskabet Enjoy Limfjorden ligger Holstebro foran de andre kommuner på turismeforbrug, her indtager Holstebro en flot 6. plads i Region Midtjylland, mens Lemvig er nr. 10, Skive 11, Viborg 13 og Struer 17. Også i forhold til antal årsværk skabt af turismen indtager Holstebro en 5. plads i regionen, mens Skive er nr. 11, Lemvig 12, Viborg 13 og Struer 14.

Den største andel af det samlede turismeforbrug stammer fra danske turister hele 60 %. Ser man på de udenlandske turister, tiltrækker Holstebro Kommune flest tyske turister. De tyske turister står for et forbrug på 27,9% af det samlede turismeforbrug i Holstebro Kommune, mens de norske turister står for 4,3% af det samlede turismeforbrug i kommunen.

Hovedresultaterne fra den samlede analyse vil blive præsenteret på udvalgs mødet.

Rapporten er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Udvalget tager rapporten til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning. Udvalget er tilfredse med den positive udvikling.

## **Punkt 3: Evaluering af sæsonen 2015**

24.05.00-A00-14-15

### **Sagsfremstilling**

KLS/STH - ET

Enheden for Erhverv & Turisme har udarbejdet en årlig analyse af sæsonen 2015.

Analysen er baseret dels på statistiske tal, dels på egne tal registreret i 2015 samt tal fra VisitDenmark, der danner grundlag for årets evaluering.

Rapporten er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Udvalget tager afrapporteringen til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 4: Afrapportering af Turismepuljen 2015

24.05.00-P20-1-15

### Sagsfremstilling

KLS/STH - ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har samlet afrapportering fra foreningerne og øvrige ansøgere i 2015. De afrapporteringer, der er modtaget, er vedhæftet som bilag.

VisitVinderup

Handbjerg Marina

Naturlegeplads bevilget 48.870 kr.

Shelters bevilget 45.000 kr.

Af vedhæftede bilag fremgår det, at shelters og naturlegepladsen på Handbjerg Marina ikke er opstillet. Dette skyldes, at molerne på marinaen har skullet genopbygges samt en udvidelse af parkeringspladsen har været nødvendig. Materialerne er indkøbt og det forventes, at shelters og naturlegepladsen opstilles, når de øvrige tiltag er på plads.

Øvrige turismeaktiviteter bevilget 25.000 kr. - regnskab er vedhæftet som bilag.

Holstebro Turistforening (Nordvest Danmarks Turistråd)

Krabbefiskefestival bevilget 85.000 kr. vurderes af turistforeningen som værende en succes med ca. 80 deltagere.

Sportsfiskerfestival i Thorsminde bevilget 175.000 kr. vurderes ikke som værende en succes, og Holstebro Turistforening ønsker ikke at gentage eventen. Deltagerantal ikke oplyst.

Danish Open bevilget 155.000 kr. blev et samarbejde imellem forskellige parter. Holstebro Turistforening vurderer arrangementet som et godt stævne, der var med til at profilere Thorsminde. Deltagerantal oplyses til ca. 30.

Ulfborg- Vemb Turistforening

"Rundt i bil" bevilget 75.000 kr. - folder udarbejdet og vedhæftet som bilag

"Orienteringsløb for hele familien" bevilget 50.000 kr. folder udarbejdet og vedhæftet som bilag

"Cykel/Mountainbike"- folder ansøgt i anden runde bevilget 125.000 kr. - folder under udarbejdelse

Turistforeningen vurderer folderne som en succes, idet der løbende fyldes op på hyldeerne.

"Fiskens dag" bevilget 30.000 kr. - Regnskab og evaluering er vedhæftet. Borgerforeningen i Thorsminde ser det som en succes.

### Indstilling

Det indstilles, at:

- Udvalget drøfter afrapporteringen.

### Beslutning

Udvalget tager regnskaberne fra Visit Vinderup/Handbjerg Marina og Ulfborg-Vemb Turistforening til efterretning.

Udvalget tager regnskaberne fra Holstebro Turistforening til efterretning.

Udvalget udtrykker utilfredshed med omkostningerne pr. deltager i projekterne. Holstebro Turistforening anmodes om at oplyse deltagerantal i Sportsfiskerfestivalen.

Samtidig udtrykkes kritik af Holstebro Turistforenings projektledelse af Sportsfiskerfestival og Danish Open. Udvalget udtrykker kritik af, at Holstebro Turistforening ikke har kunnet få større aktivitet ud af en støtte til de tre projekter på 415.000 kr.

## Punkt 5: Turismepuljen 2016

24.05.00-A00-12-15

### Sagsfremstilling

KLS/STH - ET

Ansøgninger til Turismepuljen 2016, 1. runde

Der er modtaget ansøgninger fra 7 lokale turismeaktører/foreninger til turismepuljen 2016, første ansøgningsrunde. Ansøgningerne er blevet gennemgået og vurderet ud fra turismestrategien og hver enkelt ansøgning ud fra de foruddefinerede kriterier angivet på ansøgningskemaet.

Kriterierne er følgende:

1. Estimerede/forventede antal overnatninger og besøgende
2. Definition på præcis målgruppe
3. Tiltrækning af nye målgrupper
4. Relevans i forhold til Turismestrategi
5. Forventet øget aktivitetsniveau
6. Afledte arbejdspladser/virksomheder
7. Samarbejde på tværs af kommunen
8. Projekter der understøtter de tværkommunale indsatser/partnerskaber prioriteres

Turismeforum bestående af repræsentanter fra Vinderup, Ulfborg-Vemb og Holstebro Turistforening har haft ansøgningerne til høring. Turismeforums høringssvar er medtaget på oversigten over ansøgninger.

Ansøgninger:

Thorsminde Borgerforening:

- Oprettelse af shelterplads på øen ved Thorsminde - ansøgt beløb 120.000 kr.
- Fiskeevents i Thorsminde - ansøgt beløb 250.000 kr.

Thor Beach Triathlon

- Etablering af Thor Beach Triathlon - ansøgt beløb 170.000 kr.

VisitVinderup:

- En jysk Aften - ansøgt beløb 8.000 kr.
- Sevel Musik Festival - ansøgt beløb 20.000 kr.
- Vandrefestival - ansøgt beløb 100.000 kr.

Ulfborg/Vemb Turistforening:

- Aktiviteter i Havet og Fjordens Hus - ansøgt beløb 250.000 kr.
- Vestkystens Hårdste Triathlon - ansøgt beløb 250.000 kr.
- Aktivitetspakke - ansøgt beløb 300.000 kr.

Holstebro Turistforening

- Holstebro Fødevarerfestival - ansøgt beløb 500.000 kr.

AFC Holstebro Dragons

- Military Super Bowl 2016 - ansøgt beløb 50.000 kr.

#### Handbjerg Marina

- Havnens fødselsdag - ansøgt beløb 20.000 kr.
- MC-event - ansøgt beløb 15.000kr.
- Biltræf-event - ansøgt beløb 15.000 kr.
- Kite-surf & Speedbådræs - ansøgt beløb 15.000 kr.
- Åben Havn - ansøgt beløb 55.000 kr.
- Triathlon i forbindelse med Handbjerg løbet - ansøgt beløb 10.000 kr.
- Åbning af Grejbank - ansøgt beløb 10.000 kr.
- Krabbefestival - ansøgt beløb 10.000 kr.
- Smuglerjagt - ansøgt beløb 10.000 kr.
- Havørredkonkurrence - ansøgt beløb 10.000 kr.
- Arrangement i forbindelse med Fjerkrædag - ansøgt beløb 5.000 kr.
- Sct. Hans - ansøgt beløb 10.000 kr.
- Etablering af musikplatform i form af ponton/mindre fiskefartøj - ansøgt beløb 30.000 kr.

Ansøgningerne er vedhæftet sagen som bilag. Der er udarbejdet en fælles oversigt over de indkomne ansøgninger.

Turismepuljen 2016 er på i alt 777.000 kr.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Udvalget beslutter, hvor stor en andel af turismepuljen, der skal anvendes til 1. runde og dermed hvor stor en andel, der skal afsættes til 2. ansøgningsrunde den 01. maj 2016.
  - Nedenstående projekter støttes med en samlet sum af 553.000 kr.
- VisitVinderup - En jysk aften: 8.000 kr.
  - VisitVinderup - Vandrefestival: 100.000 kr.
  - Handbjerg Marina - Kite-surf & speedbåderæs: 15.000 kr.
  - Handbjerg Marina - Krabbefestival: 10.000 kr.
  - Handbjerg Marina - Smuglerjagt: 10.000 kr.
  - Handbjerg Marina - Etablering af musikplatform: 30.000 kr.
  - Handbjerg Marina - Havørredkonkurrence: 10.000 kr.
  - Ulfborg/Vemb Turistforening - Aktivitetspakke: 125.000 kr.
  - Thorsminde Borgerforening - Thorsminde Shelterby: 10.000 kr.
  - Thorsminde Borgerforening og Thorsminde Havn - Thorsminde Fiskeevents: 150.000 kr.
  - Thor Beach Triathlon - Thor Beach Triathlon: 85.000 kr.
- Turismepuljen 2016 er herefter: 224.000 kr.

### **Beslutning**

Udvalget vedtog at flytte punktet til åben dagsorden.

Udvalget besluttede at godkende som indstillet med følgende bemærkninger:

VisitVinderup - En jysk aften. Det præciseres at de kr. 8.000 bevilges til markedsføring.

Handbjerg Marina anmodes om yderligere oplysninger for de indstillede projekter inden der gives bevilling.

Thor Beach Triathlon - Thor Beach Triathlon. Udvalget opfordrer til samarbejde med Turistforeningen.

## **Punkt 6: Erhvervspulje**

24.10.00-A00-6-15

### **Sagsfremstilling**

STH - ET

Udvalget for Erhverv og Turisme råder over en pulje til erhvervsfremme.

Puljen er på 500.000 kroner årligt.

Udvalget har i 2015 besluttet, at tildele midler til to projekter fra Erhvervspuljen:

- Holstebro Iværksætternetværk fik på mødet den 13. april 2015 tildelt 100.000 kroner.
  - Kickoff med Martin Thorborg den 9. juni knap 200 virksomheder.
  - Workshop om Crowdfunding med 25 virksomheder.
  - Etableret et netværk der mødes hver 14. dag - pt 4 gennemførte møder.
- Klynge initiativ for produktions- og fremstillingsvirksomheder fik på mødet den 13. april 2015 tildelt 150.000 kroner.
  - Gennemført 2 rekrutteringsmøder med ialt 35 fremmødte.
  - Etableret Vækstgruppe om "Salg og Service" med 8 virksomheder.
  - Vækstgruppe "Radikal forenkling via Design" under etablering.
  - 12 virksomheder har fået besøg af innovationsagenter der gennemfører innovationstjek.

Puljen tilføres årligt 500.000 kroner.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Udvalget drøfter disponeringen af de resterende midler.

### **Beslutning**

Udvalget besluttede at bevilge 250.000 kr. til Erhvervspas.

## **Punkt 7: Orientering om støttet boligbyggeri - individuel / kollektiv råderet**

03.02.00-G01-2-15

### **Sagsfremstilling**

JD - ET

Direktør for Nordvest Administration, Anders Vestergaard giver en orientering om ordningen vedrørende individuel / kollektiv råderet set fra et boligselskabs side og med fokus på den afledte huslejestigning.

Anders Vestergaard deltager kl. 11.00

### **Indstilling**

Indstilles til orientering.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 8: Boligselskabet Holstebro, afd. 9 ansøger om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning**

03.02.00-P19-10-15

### **Sagsfremstilling**

CH/JD-ET

Boligselskabet Holstebro, afd. 9, Mejdalvej / Chr. Winthersvej / Jeppe Aakjærvej, har på et afdelingsmøde d. 10. september 2014 foreslået at udskifte gulve, og at ilægge gulvvarme ved ønske herom, ved kollektiv råderet. Man kan desuden udskifte dele af inventaret ved kollektiv råderet.

Forslaget er godkendt på afdelingsmøde d. 7. september 2015.

Man forventer, at der med tiden skal skiftes gulv i 27 lejemål.

Udgifterne til dette er anslået til DKK 4.923.000,-, som ønskes delvist finansieret ved et kreditforeningslån på DKK 3.573.000,-. Resten finansieres af egne henlæggelser.

Der er tale om et 20-årigt kontantlån, som forventes hjemtaget i etaper.

Dette lån respekterer alle foranstående lån.

Der kræves ikke kommunegaranti for lånet.

Den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør DKK 510,- for gulve og DKK 178,- for gulvvarme pr. måned, svarende til henholdsvis 12,58% og 4,38%.

Nedenfor følger et eksempel på nuværende og fremtidig husleje:

En 4-rums familiebolig på 83 m<sup>2</sup> koster p.t. DKK 4.055,- - fremtidig leje ved udskiftning af gulv samt inventar DKK 4.565,-

En 4-rums familiebolig på 83 m<sup>2</sup> koster p.t. DKK 4.055,- - fremtidig leje ved installering af gulvvarme DKK 4.233,-

Der gøres opmærksom på, at alle ovenstående beløb er budgetterede beløb, som vil blive endeligt regulerede i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

### **Det indstilles, at:**

Det indstilles at:

- Lånoptagelsen godkendes
- Lejeforhøjelsen godkendes

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 9: Lejerbo Holstebro søger om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning**

03.02.00-P19-13-15

### **Sagsfremstilling**

CH/JD - ET - ØK - BY

Lejerbo Holstebro, afd. 152-0, Skjoldgården, har på et afdelingsmøde d. 28. maj 2015 besluttet at udskifte tag og lave facaderenovering.

Udgifterne til denne udskiftning af tag og facaderenovering er anslået til DKK 14.743.000,-, som ønskes delvist finansieret ved et 30-årigt kreditforeningslån (kontantlån) på DKK 13.743.000,-.

Det nye lån respekterer alle foranstående lån.

Der kræves 100% kommunegaranti for lånet.

Den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør DKK 57,65 pr. m2 årligt, svarende til 9,44% i gennemsnit, da huslejen pr. m2 ikke er helt ens fra lejemål til lejemål.

Nedenfor følger to eksempler på nuværende og fremtidig husleje:

En 2-rums familiebolig på 55 m2, koster p.t. DKK 3.208,- - fremtidig leje DKK 3.511,-

En 5-rums familiebolig på 100 m2, koster p.t. DKK 4.950,- - fremtidig leje DKK 5.417,-

Der gøres opmærksom på, at alle ovenstående beløb alene er budgetterede beløb, som vil blive endeligt regulerede i forbindelse med udarbejdelsen af byggeselskabet.

Lejerbo Holstebro gør opmærksom på, at de samtidig med denne ansøgning har søgt Landsbyggefonden om DKK 1.000.000,- (egen trækning).

### **Indstilling**

Det indstilles at:

- Lånoptagelsen godkendes
- Lejeforhøjelsen godkendes
- Der gives den ønskede kommunegaranti

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G01-58-14