REFERAT Erhvervs- og Turismeudvalget d. 31-08-2015

Mødedato Mandag d. 31. august 2015 kl. 08:15

Mødested 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.07.2015 3
Halvårsregnskab 4
Opfølgning på møde med borgerforeninger 6
Konjunktur analyse 2015 7
Profilanalyse 2015 8
Turismevækstprisen 2015 9
Helhedsplan Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen - opfølgning på økonomi 11
Boligselskabet Holstebro, afd. 2 - ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning 12
Lukket: Udvikling 13
Lukket: Meddelelser 14

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31.07.2015

00.30.14-K07-2-15

Sagsfremstilling

MJB - ET
Budgetopfølgning for Udvalget for Erhverv og Turisme pr. 31. juli 2015.

Driften (1.000 kr.):

Vedtaget budget	Tillægsbev./genbev.	Korr. budget	Forbrug pr. 31.07.15	Forventet regnskab	Forventet mindreforbrug
15.888	1.898	17.786	9.043	15.057	2.729

Det forventede mindreforbrug skyldes primært følgende:

- Støttet boligbyggeri ca. 1,1 mio. kr.
- Projekt "Den Grønne Trekant" 0,7 mio. kr.
- Diverse projekter 0,5 mio. kr.

Budgetopfølgningen på driftsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Anlæg (1.000 kr.):

Projekttitel	Budget 2015	Tillægsbev./genbev.	Forbrug pr. 31.07.15	Forventet årsforbrug	Rest budget
Byomdannelse - Trekantsområdet	3.184	1.447	388	550	4.081
Foodlife/l-factor	0	259	0	259	0
Thorsminde-projektet	0	486	1.662	486	0
I alt	3.184	2.192	2.050	1.295	4.081

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-K07-2-15

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. 30.06.15	Forventet regnskab	Forventet mindreforbrug
15.888	1.898	17.786	7.011	14.587	3.199

Ved opfølgningen efter seks måneder resterede der 10.775.000 kr. af budgettet svarende til 61%. Forbruget stemmer overens med det forventede regnskab.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært følgende:

- Støttet boligbyggeri ca. 1,1 mio. kr.
- Projekt "Den Grønne Trekant" 0,7 mio. kr.
- Diverse projekter 1,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen på driftsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Anlæg (1.000 kr.):

Projekttitel	Budget 2015	Tillægsbev./genbev.	Forbrug pr. 30.06.15	Forventet årsforbrug	Rest budget
Byomdannelse - Trekantsområdet	3.184	1.447	265	550	4.081
Foodlife/l-factor	0	259	0	0	0
Thorsminde-projektet	0	486	1.648	486	0
I alt	3.184	2.192	1.913	1.036	4.081

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: Opfølgning på møde med borgerforeninger

00.18.00-A00-1-11

Sagsfremstilling

RBN - ET

Udvalget for Erhverv og Turisme afholdt den 2. juni 2015 møde med repræsentanter for kommunens borgerforeninger.

På mødet blev muligheder og barrierer for liv og udvikling i landdistrikterne drøftet.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter og følger op på indtryk fra mødet.

Beslutning

Drøftet.
Positive tilbagemeldinger på arrangementet.

Punkt 4: Konjunktur analyse 2015

24.00.00-A00-4-15

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Konjunkturanalyse 2015

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har i juni/juli måned gennemført den årlige konjunkturanalyse på kommunens erhvervsliv.
Enheden har gennemført analysen årligt siden 2011.

Analysen er udsendt til 1283 virksomheder, og 408 virksomheder har svaret.

Undersøgelsen har følgende hovedkonklusioner:

- Virksomhederne befinder sig generelt i en vækstperiode, dette gælder særligt fremstillingsvirkomhederne.
- Virksomhederne har yderst positive forventninger til udviklingen de kommende 6 måneder.
- 20% af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere i de kommende 6 måneder.
- 6 ud af 10 virksomheder har gennemført en eller flere innovationsaktiviteter inden for de seneste 6 måneder.
- Hver 5. virksomhed ser adgang til kapital som en væksthæmmer.
- Hver 5. virksomhed 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:

- Udvalget drøfter konjunktur analysen.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 5: Profilanalyse 2015

24.10.00-A00-5-15

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Som en del af den årlige opfølgning på effekterne af erhvervsfremmesystemet gennemfører Væksthus Midtjylland hvert år en profilanalyse af de iværksættere og virksomheder, der har været i kontakt med erhvervsfremmesystemet.

Profilanalysen beskriver de iværksættere og virksomheder, der i 2014 har modtaget vejledning i henholdsvis den specialiserede og den lokale erhvervsservice.

Enheden for Erhverv og Turisme vil på mødet gennemgå hovedresultaterne i profilanalysen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Udvalget tager gennemgangen til efteretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: Turismevækstprisen 2015

24.05.00-A00-10-15

Sagsfremstilling

KLS/STH - ET

Turismevækstprisen 2015

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

Hovedprisen 2015 - 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 et behov for en fokuseret og professionel tilgang hos turismeaktørerne, og der er god grund til at lade sig inspirere af dem, der lykkedes 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 hermed 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
- Grad af internationalt udsyn og sammenhæng til internationale målgrupper

Handbjerg Marina har i de seneste år formået at skabe:

- En forøget værditilvækst i form af flere overnatninger i området
- Turismeomsætning og lokal meromsætning i turismevirksomhederne på Handbjerg Marina: Café Riddersholm og Restaurant Pavilionen
- Skabelse af nye jobs på marinaen
- Flere internationale overnatninger især tyske og norske autocampere
- Fortsat vækst på Marinaen
- Flere besøgende og nye målgrupper bl.a. badegæster herunder vinterbadere, sejlere med flere
- Potentiale til viderudvikling af vandaktiviteterne

Temapris 1: Digitale aktiviteter - som værktøj til vækst
I dag er digital tilstedeværelse en fundamental forudsætning for at kunne drive en forretning indenfor turismeerhvervet. Udviklingen indenfor digitale værktøjer åbner op for øget indsigt i gæsternes adfærd og beslutningsprocesser, når de søger efter rejseoplevelser. I samspil med nye markedsføringsbegreber og redskaber, som f.eks. storytelling eller content marketing, giver den øgede viden om eksisterende og potentielle gæster, således mulighed for langt mere målrettet markedskommunikation og dialog med markedet end tidligere.
Temaprisen gives til en kandidat, der har arbejdet fokuseret med digital tilstedeværelse, i forhold til udvikling af organisationens/virksomhedens digitale markedskommunikation. Eksempler herpå kan f.eks. være plan for udvikling og distribution af digitalt indhold, udvikling af en online salgs- eller markedsføringskampagne eller lignende.
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 på hjemmesiden, omsætningsstigning eller øget gæstetilfredshed.
Modtageren af prisen vurderes ud fra følgende kriterier:

- Omdrejningspunkt for tiltaget tager afsæt i virksomhedens/organisationens ønske om at arbejde med digtital forretningsstrategi
- Graden af nye markedsføringsredskaber, der er anvendt i tilknytning til udviklingen af tiltaget, eks. storytelling eller content marketing - samt graden af tiltagets orientering mod internationale målgrupper.
- Vedlagt dokumentation for tiltagets effekt på omsætning, øget gæstetilfredshed eller tilsvarende

Vesterhavets Fodboldgolf har i de seneste år formået at skabe:

- Stor online tilstedeværelse på de sociale platforme i form af Instagram, Facebook, Pintrest og Twitter, hvilket har ført til øget vækst i virksomheden
- Derudover har virksomheden formået at skabe værdikædesamarbejde med andre aktører for fælles at kunne tiltrække nye turister, samt fastholde de besøgende, der er på egnen.
- Integreret brug af bookbare pakker

Indstilling

Det indstilles, at:

- Udvalget for Erhverv og Turisme beslutter at indstille Handbjerg Marina til TurismeVÆKST prisen - Hovedprisen 2015 ny VÆKST i turisme.
- Udvalget for Erhverv og Turisme beslutter at indstille Vesterhavets Fodboldgolf til årets Temapris 1- Digitale aktiviteter som værktøj til vækst.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Helhedsplan Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen - opfølgning på økonomi

03.02.00-P20-26-07

Sagsfremstilling

JD - ET

I sit møde den 19. december 2012 godkendte Byrådet Skema A for en helhedsplan vedrørende afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen. Skema A blev godkendt med en anlægssum på 116 mio. kr.

Ved fremsendelse af Skema B viste anlægssummen en udgift på 130 mio. kr. I forhold til støttesagen blev udgiften fordelt således, at støttesagen udgjorde 116 mio. kr. som godkendt på Skema A. Ved siden af dette finansierede boligselskabet de resterende 14 mio. kr. gennem en lånoptagelse uden kommunal garanti.

Helhedsplanen omfatter en renovering af 100 lejemål. Renoveringen er opdelt i to etaper. Etape 1 er færdig og lejerne er indflyttet. Etape 1 har vist en række uforudsete udgifter, som følge af uoverensstemmelse mellem tegningsmateriale og virkelighed. Herudover har visse dele af bygningen været i en dårligere stand end antaget. Som følge heraf har indflytningen af lejerne været forsinket med 29 uger.

Videreføres udfordringerne ved etape 1 til etape 2 forventer boligselskabet, at der kommer en overskridelse på 30 mio. kr., svarende til 23 % i forhold til det på Skema B godkendte.

Væsentlige årsager til overskridelser:

- Taget blev ikke båret på bagmuren, men i stedet på formuren som blev nedrevet
- Nedbrydning af trapperum - uoverensstemmelse mellem omfang af sanering og blyholdig materiale
- Behov for midlertidig understøtning og afstivning er væsentlig større end antaget
- Nedbrydning af trapperum - tilstødende vægge i meget dårlig stand
- Opretning af gulve
- Ekstra rådgivning
- Mistet husleje

Landsbyggefonden har løbende godkendt overskridelserne og har meddelt, at de vil indvilge i at yde yderligere støtte på en lån til 17 mio. kr. Herunder også hæve huslejestøtten og driftsstøttelånet, så denne del ingen huslejemæssige konsekvenser har. De resterende 13 mio. skal afdelingen selv dække via ustøttede lån. De 13 mio. kr. er indarbejdet i afdelingens 10-årsbudget, og afdelingen kan klare at hjemtage et lån på 13 mio. kr. mod en årlig huslejestigning på 2,5 % - 3 % pr. år.

I forhold til Skema A blev der godkendt huslejepriser på 3.200 kr. ekskl. forbrug for 60m2 og 5.750 kr. ekskl. forbrug for 124m2.

Kommunen vil skulle stille yderligere garanti, forventeligt 100 % for begge lån, hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50 % for det støttede lån. Den endelig godkendelse heraf vil ske, når Skema C (byggeregnskab) fremsendes efter færdiggørelse af etape 2.

Indstilling

Indstilles til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Boligselskabet Holstebro, afd. 2 - ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning

03.02.00-P19-8-15

Sagsfremstilling

CH/JD-ET

Boligselskabet Holstebro, afd. 2, har ved urafstemning besluttet at lukke og udvide altanerne.

Udgifterne til denne udvidelse og lukning af altanerne er anslået til DKK 4.586.000 inkl. moms, som ønskes delvist finansieret ved et kreditforeningslån (kontantlån) på DKK 3.586.000.

Det nye lån respekterer alle foranstående lån.

Der kræves ikke kommunegaranti for lånet.

Den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør DKK 448 pr. måned, svarende til mellem 10,41 og 13,01%, da der er tale om lejligheder af varierende størrelse.

Nedenfor følger to eksempler på nuværende og fremtidige husleje:

En 3-rums lejlighed på 65 m2, koster pt. DKK 3.443 - fremtidig leje DKK 3.891.

En 4-rums lejlighed på 83 m2, koster pt. DKK 4.303 - fremtidig leje DKK 4.751.

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

Boligselskabet Holstebro afd. 2, gør desuden opmærksom på, at de samtidig med denne ansøgning har søgt Landsbyggefonden om DKK 500.000 (egen trækning).

Indstilling

Det indstilles, at:

- Låneoptagelsen godkendes
- Lejeforhøjelsen godkendes

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Ali Al Maanaki (A) tager forbehold for beslutningen.

Punkt 9: Lukket: Udvikling

24.05.00-P20-14-14

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G01-58-14