

REFERAT Erhvervs- og Turismeudvalget d. 11-03-2020

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 14:00

Mødested 188

Indholdsfortegnelse

Forretningsudvikling og cirkulær økonomi - BroPas.....	3
Partnerskab om Bæredygtig Vækst 10-10-100.....	5
ECSMV - Grøn omstilling.....	6
National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.....	7
Nøgletal for Erhverv og Turisme.....	8
Årsplan 2020 - Erhvervs- og Turismeudvalget.....	10
Deltagelse i "Danmark for Målene".....	11
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Drift og Anlæg.....	12
Årsregnskab 2019 - Erhvervs- og Turismeudvalget.....	14
Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.....	15
Regnskab ErhvervsForum Holstebro.....	16
Plan- og budgetgrundlag 2021-2024.....	17
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	18
Lukket: Lukket punkt.....	19
Lukket: Model strategisk landsbyplanlægning.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Forretningsudvikling og cirkulær økonomi - BroPas

24.05.00-A00-32-19

Sagsfremstilling

MH/STH - ET

Nyt iværksættermiljø BroPas

Forvaltningen fik på udvalgsrådet den 30. oktober 2019 mandat til at igangsætte forprojektet BroPas. Vækstinitiativet benævnes BroPas og skal være et iværksættermiljø baseret på cirkulær økonomi og innovation, hvor målgruppen er iværksættere med evnen og viljen til at kunne "tænke stort, starte småt og skalere hurtigt". Målet er at skabe nye virksomheder, at tiltrække virksomheder og kompetencer udefra samt etablere nye samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner. BroPas skal sætte fokus på og udvikle nye cirkulære forretningsmodeller, produkter og koncepter og dermed øge de lokale virksomheders konkurrenceevikår samt skabe vækst og erhvervsudvikling i Holstebro Kommune.

Initiativet er udviklet i samarbejde med Compas fra Hedensted og med udgangspunkt i overskudsressourcer fra bygge- og anlægsvirksomheder samt plast. Erfaringer, viden og resultater fra Compas i Hedensted vil blive aktiveret i udviklingen af BroPas iværksættermiljøet. Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster i Herning, VIA University College og Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro vil blive tætte samarbejdspartnere i forhold til viden og studerende fra særligt bygningskonstruktør- og produktionsingeniør-uddannelserne samt de merkantile uddannelser fra Erhvervsakademiet. Projektperioden for forprojekt BroPas er 1. november 2019 - 1. februar 2020.

Forprojektet for BroPas skal primært afdække projektelementer: IDEEN, OPGAVEN og KONCEPTET. BroPas placeres på Slagteriet.

1. IDEEN

- Kortlægge de eksisterende strategier
- Find det "WHY" der er knudepunktet for samtlige strategier
- Vision - få sat visionen, og herunder sammenhæng til Holstebro Kommunes visioner og vækst- og udviklingspolitik

2. OPGAVEN

- Beskrive business-casen (økonomi, ressourcer, risici, effekter og output)
- Kortlægning og analyse samt indsamling af erfaringer (nationalt og internationalt)
- Organisering - interne og eksterne videnressourcer og fagområder (Ex. Natur og Miljø, Job- og Kompetencecentret, Social og Sundhed, NOMI4S m.v.)
- Målgrupper og interessenter - byggeri og anlæg, plastik m.v.
- Partnerskaber (Erhvervshus Midtjylland, VIA, klynger, videns- og forskningsinstitutioner m.v.)
- Beskrive aktivitets-/projektboard (handleplan)
- Udarbejde tids- og handlingsplan samt milepæle

3. KONCEPT

- Profiler - optage iværksættere og definition af screeningskriterier (interne og eksterne videnressourcer og fagområder) 4-5 iværksættere skal være screenet
- Visuel identitet
- Kommunikation

På mødet vil resultatet af forprojektet og budgettet blive fremlagt og præsenteret af Anne Poulsen og Merete Valbak fra Compas i Hedensted. De deltager i mødet fra kl 14.30.

Vækst- og udviklingspolitikken:

Iværksættermiljøet BroPas har til formål, at realisere politikken mål om Partnerskaber, Mennesker, Klima, Natur og Miljø samt Velstand og Vækst. Konkret ved at opbygge og understøtte nye partnerskaber inden for bæredygtig produktion og skabe miljøer, så studerende kan være med til at løse fælles udfordringer, styrke et forpligtende samarbejde mellem

uddannelser og arbejdspladser, fremme omstilling og gentænkning af produktionsformer og forbrug samt fremme integration mellem uddannelser, virksomheder og "kreative" miljøer.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget igangsætter BroPas iværksætttermiljøet på Slagteriet og afsætter 500.000 kroner fra konto Erhvervsindsats - partnerskab med erhvervslivet, der resterer herefter 500.000 kroner.

Beslutning

Godkendt som indstillet for 2020 og 2021. BroPas evalueres i slutningen af 2021 med henblik på vurdering af det fremadrettede forløb.

Bilag

Bilag - ETU 11.03 2020 - Kommissorium BroPas 2

Bilag - ETU 11.03.2020 - Afrapportering - BroPas - omdelt under mødet

Punkt 2: Partnerskab om Bæredygtig Vækst 10-10-100

24.05.00-A00-31-19

Sagsfremstilling

MH/STH - ET

Den 17. september 2019 igangsatte Erhvervs- og Turismeudvalget vækstinitiativet "Partnerskab om Bæredygtig Vækst 10-10-100".

Formålet er at øge antallet af arbejdspladser, skabe vækst og styrke virksomhedernes robusthed. Initiativet har undertitlen "10-10-100", som angiver, at målsætningen på lang sigt er, at de ti udvalgte virksomheder skal kunne skabe ti nye arbejdspladser hver, der i alt bliver til 100 nye arbejdspladser i Holstebro Kommune.

Initiativet baseres på en partnerskabsaftale om vækst mellem de medvirkende virksomheder og Holstebro Kommune. I aftalen vil virksomhedens konkrete vækstambition og udviklingspotentialer blive formuleret. Initiativet vil forløbe over 3 år.

Virksomhedsforløbet faciliteres af Ole Overgaard fra Erhvervshus Midtjylland. Ole forestår processen og er bindeled til erhvervsservicetilbud fra Erhvervshus Midtjylland samt øvrige relevante eksterne samarbejdspartnere.

Der var ansøgningsfrist til deltagelse i projektet ultimo februar. 15 vækst- og udviklingsorienterede virksomheder har ansøgt om at blive en del af projektet. Den 6. marts udvælges, hvilke ti udvalgte virksomheder, der deltager i projektet fremadrettet.

Udvælgelsen af de 10 medvirkende virksomheder baseres på en række kriterier omhandlende vækstpotentialet for den givne virksomhed.

Centrale kriterier i forhold til vurdering af virksomhedens vækstpotentiale:

- Vækstambitionen (iværksætterens/virksomhedslederens mindset)
- Skalérbarhed (stærk business case - eks. værditilvækst/eksport)
- Organisatorisk kapacitet (solide interne og eksterne kompetencer)
- Markedspotentiale/strategi for internationalisering (betydeligt markedspotentiale)
- Strategi/mulighed for finansiering af vækst (kapitaltilførsel)
- Anvendelse af/perspektiver i forhold til ny teknologi
- Potentiale som rollemodel (god inspiration - best practice)

På mødet vil udvalget blive orienteret om status på projektet og de udvalgte medvirkende virksomheder.

Vækst- og udviklingspolitikken:

Vækstinitiativet "Partnerskab om Bæredygtig Vækst 10-10-100" har til formål at realisere politikkens mål om Partnerskaber samt Velstand og Vækst. Konkret ved at indgå partnerskaber med virksomhederne om vækst og ved at fremme væksterhverv.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: ECSMV - Grøn omstilling

24.05.00-A00-39-19

Sagsfremstilling

MH/STH - ET

ECSMV (Energieffektivisering i SMV'er) er et tværkommunalt projekt i Region Midtjylland, hvor formålet er at italesætte det energieffektiviseringspotentiale, der findes hos små og mellemstore virksomheder i regionen.

Formålet med projektet ECSMV er at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at effektivisere energiforbruget, skabe CO2-besparelser og reducere ressourceforbruget. Samtidig er der fokus på, at tiltagene skal være med til at forbedre virksomhedernes resultater og konkurrencedygtighed.

Med dette projekt får Holstebro Kommune mulighed for at hjælpe lokale virksomheder med grøn omstilling og samtidig styrke deres bundlinje via opsøgende virksomhedsbesøg og sparring på at få øje på og synliggøre det grønne potentiale og søge tilskud til at implementere løsninger via ekstern konsulentassistance. Der vil samtidig blive oprettet en række lokale branchenetværk, der bl.a. vil fokusere på effektiv anvendelse af ressourcer og grønne forretningsmodeller.

Projektet rulles ud i november 2019 og fortsætter frem til 2023. Projektet har et samlet budget på 40 mio. kroner.

Holstebro Kommune har fået tilsagn til at indgå i projektet med udgangspunkt i nedenstående:

Aktivitet	Omkostninger i kroner	Egenfinansiering i kroner	Tilskudsbeløb i kroner
40 virksomhedsscreeninger	209.400	49.200	160.200
Etablering af dialogforum	50.000	11.750	38.250
Rådgivning af dialogforum	28.000	0	28.000
I alt	287.400	60.950	226.450

Projektet vil være forankret i Enheden for Erhverv og Turisme og planlægges i samarbejde med Teknik og Miljø.

Det foreslåes, at der etableres samarbejde med Struer Kommune om projektet, herunder ansættelse af fælles konsulent til projektgennemførelse. Struer Kommune har ansøgt om 30 besøg og dialogforum et samlet tilskudsbeløb på 158.400 kroner.

Der anmodes om 100.000 kroner til realisering af projektindsatsen og ansættelse af projektleder. Den yderligere medfinansiering skal skabe øget merværdi og aktivitet for Holstebro Kommunes virksomheder i forhold til den grønne omstilling.

Vækst- og udviklingspolitikken:

Projektet ECSMV har til formål at realisere politikkens mål om Klima, Natur og Miljø. Konkret ved at fremme omstilling og gentænkning af produktionsformer og forbrug.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget afsætter 100.000 kroner til realisering af projektet fra kontoen Erhvervspuljen, stednr. 667010 og der resterer herefter 448.000 kroner.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme

24.05.00-A00-46-19

Sagsfremstilling

MH/STH - ET

Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turistdestinationer.

Danmark skal have en ambitiøs national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Det kræver et tæt samarbejde mellem private og offentlige aktører at udvikle dansk turisme i en mere bæredygtig retning. Det Nationale Turismeforum samler repræsentanter for turismeerhverv, kommuner, destinationsselskaber, forskning og staten og vil forestå arbejdet med strategien.

Strategien vil arbejde med fem hovedtemaer:

1. Bæredygtig turismeudvikling.
2. Destinationsudvikling og udvikling af kultur- og andre oplevelsestilbud.
3. Kapacitet, planlægning og investeringer.
4. Markedsføring, målgrupper og turistinformation.
5. Konkurrenceevne, samfundsansvar og rammevilkår.

Bæredygtig turismeudvikling:

Målsætning: Danmark skal blive en af verdens mest bæredygtige turistdestinationer.

Indsats: Der skal arbejdes med affaldssortering, energineutralitet, madspild, sæsonudvidelse og geografisk spredning.

Destinationsudvikling og udvikling af kultur- og andre oplevelsestilbud:

Målsætning: Danmark skal levere oplevelses- og aktivitetsudbud af høj kvalitet.

Indsats: Styrket sammenhæng mellem kultursektor og turismeerhverv, styrket adgang til naturen, styrkede madoplevelser og fremme af digitalisering og teknologianvendelse.

Kapacitet, planlægning og investering:

Målsætning: Flere investeringer til kystturismen.

Indsats: Afdækning af rammevilkårene for investeringer i kystturismen, styrke finansiering af turismeudvikling i afgrænsede geografiske områder, og balancen mellem turismeinvesteringer og uberørt natur skal sikres.

Markedsføring, målgrupper og turistinformation:

Målsætning: Brandingen af Danmark skal styrkes.

Indsats: Der skal arbejdes med fælles markedsføring, datadrevet markedsføring og digital turistinformation.

Konkurrenceevne, samfundsansvar og rammevilkår:

Målsætning: Danmark skal forsat kunne tilbyde et konkurrencedygtigt turismeprodukt.

Indsats: Rammevilkårene skal gøres konkurrencedygtige internationalt.

Der kan læses mere om den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme [her](#)

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Nøgletal for Erhverv og Turisme

24.10.00-A00-5-19

Sagsfremstilling

MH/STH - ET

Erhverv:

2019 blev et aktivt år for den lokale erhvervsservice.

STARTVÆKST Holstebro har i 2019 vejledt hele 280 iværksættere og virksomheder. Måltallet for 2019 var 170 virksomheder, og der blev vejledt 60,7% flere iværksættere og virksomheder end forventet.

Høj aktivitet på de regionale vækstprogrammer.

STARTVÆKST Holstebro har henvist 14 iværksættere og 87 virksomheder til specialiseret erhvervsservice hos Erhvervshus Midtjylland. Måltallet for henvisningerne var 102, og med 101 henvisninger er det forventede antal henvisninger næsten indfriet.

Iværksætterkurserne i 2019 var velbesøgte.

I 2019 har der været afholdt 2 iværksætterkurser i samarbejde med STARTVÆKST Struer og STARTVÆKST Lemvig. Der deltog 166 iværksættere i kurserne, hvoraf 90 var fra Holstebro Kommune. Derudover er der afholdt 4 temamøder med inspiration til iværksættere benævnt "Temamøde for iværksættere", "Bliv synlig i medierne", "Inspirationsaften for iværksættere" og arrangement om den "Den nye ferielov". Her var i alt samlet 174 deltagere, hvoraf 99 kom fra Holstebro Kommune.

Evaluerings:

Fra 01.01.2019 til 30.11.2019 er der udsendt en brugerevaluering til 244 iværksættere/virksomheder, hvoraf 10% har svaret. Hele 96% af besvarelserne viser, at iværksætter/virksomhed er enten "meget tilfreds" eller "tilfreds" med vejledningen i den lokale erhvervsservice.

Turisme:

Endnu en rekord i antal overnatninger.

De foreløbige overnatningstal for 2019 viser en fortsat flot vækstrate på 6,6 % i antallet af kommercielle overnatninger i forhold til 2018. Særligt antallet af overnatninger i feriehuset går frem med 9%. Campingpladserne i Holstebro Kommune har oplevet en lille tilbagegang i 2019 i forhold til 2018 på 2,3%, og forklaringen kan ligge i de manglende solskinstimer i 2019. Endelig har der været en lille vækst hos hotellerne i Holstebro på 1,5%. Samlet er feriehuset klart den foretrukne overnatningsform i kommunen. Væksten ligger hovedsageligt i fremgangen i udenlandske gæster, hvor antallet af tyske gæster er vokset med 9%, det norske marked er vokset med 12% og det hollandske med 10%. Det tyske marked er klart det største og udgør hele 54% af de samlede overnatninger i Holstebro Kommune.

Kilde: VisitDenmark den 24.02.2020.

Online gæsteservice.

2019 blev året med flest besøgende på Visitholstebro-hjemmesiden.

Statistikken viser, at gæsterne i Holstebro Kommune mere end nogensinde før søger information om deres oplevelser digitalt. Hjemmesiden VisitHolstebro.dk har oplevet en markant fremgang i besøgende siden 2008. I 2018 besøgte 255.178 siden, mens tallet for 2019 er steget 41% til 359.513 besøgende. Det er sket på trods af et naturligt fald i antallet af besøgende i årets sidste to måneder grundet implementering af ny hjemmeside-plattform.

VisitHolstebro-hjemmesiden er den mest besøgte hjemmeside sammenlignet med de øvrige kommuner i Partnerskabet Enjoy Limfjorden (Skive, Struer, Morsø, Lemvig og Holstebro). Sammenlignet med de fire øvrige kommuner i den kommende Destination NordVestkysten ligger VisitHolstebro.dk på tredjepladsen over VisitVestjylland.dk (Lemvig (og Struer) og VisitThy.dk (Thisted) i det samlede antal af besøgende. Hjørring, som ligger under VisitNordjylland.dk og VisitJammerbugten.dk har flere besøgende.

Antallet af personer, der "synes godt om" Visitholstebros Facebookside er stigende. Siden har i dag 2.556 følgere og en langt større rækkevidde for annoncerede opslag.

Turisterne benytter mest Holstebro Turistbureau i sommerperioden.

I 2019 har der været 552 personlige betjeneringer på Holstebro Turistbureau. Det er en lille tilbagegang i forhold til 2018, hvor der var 616. Årets 3. kvartal (sommerperioden) er den tid på året, hvor flest anvender muligheden for den personlige

betjening. Her er det særligt den decentrale turistinformation ved Det Gamle Rådhus, der benyttes.

På mødet vil forvaltningen præsentere nøgletallene nærmere.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag ETU - 11.03.2020 - nøgletal 2019 samlet

Punkt 6: Årsplan 2020 - Erhvervs- og Turismeudvalget

01.00.00-A00-4-19

Sagsfremstilling

MH/SB - ET

På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 22. januar 2020 blev udvalgets ønsker til temaer og virksomhedsbesøg drøftet.

På baggrund af udvalgets ønsker har forvaltningen udarbejdet årsplan for 2020 - se bilag.

Indstilling

Det indstilles, at årsplan for 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag - Årsplan 2020 - Erhvervs- og Turismeudvalget - 04.03.2020

Punkt 7: Deltagelse i "Danmark for Målene"

00.03.10-A50-1-19

Sagsfremstilling

MH/PMP - ET

Økonomiudvalget fik på sit møde den 11. december nedenstående orientering om Holstebro Kommunes deltagelse i kampagnen "Danmark for Målene" i 2020. På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget anmodes fagudvalgene om at drøfte mulighederne for at tilføre festivalen et relevant lokalt forankret indhold.

For Erhvervs- og Turismeudvalget kunne det f.eks. være erhvervsrettede indslag med udgangspunkt i et eller flere af verdensmålene eller konkret understøttelse af mål 14 "Livet i Havet" med udgangspunkt i turismedestination Thorsminde. Arrangørerne bag festivalen vil selv opsoge relevante aktører og invitere dem direkte til aktørmødet, men kommunen har mulighed for at fremhæve emner, som vi i særlig grad ønsker præsenteret på festivalen.

Bevidstheden omkring FN's 17 verdensmål fylder mere og mere i den offentlige debat, og for Holstebro Kommune er de blevet en del af såvel politikken for Vækst og Udvikling og er indarbejdet i kommunens Planstrategi.

I 2018/19 var Holstebro en del af projektet "Global Goals Tour", hvor der blev afholdt 8 mindre arrangementer i bymidten, som dog ikke formåede at tiltrække et stort publikum.

I 2020 videreføres ideen om udbredelse af kendskab til verdensmålene i projektet "Danmark for Målene", som omfatter i alt 48 centrale byer i 48 kommuner og med samme arrangører bag. I 2020 koncentrerer kampagnen dog om en enkelt dag i hver kommune, hvor der til gengæld lægges op til en større og mere fokuseret event. Forud for selve eventen afholdes en workshop for potentielle interessenter i netop Holstebro. Der vedlægges projektmateriale med nærmere beskrivelser.

Holstebro Kommune er, efter drøftelse i direktionen, tilmeldt kampagnen i 2020, og deltagelsen finansieres af de midler, som er afsat under Natur-, Miljø- og Klimaudvalget til netop klima- og energisparetiltag.

Kampagnen i 2020 har et særligt fokus på skoler, gymnasier og ungdomsuddannelser. Der udarbejdes således en uddannelsespakke, som stilles til rådighed, og på selve festivaldagen er formiddagen prioriteret og fokuseret mod denne målgruppe. Kampagnen håber således, at der både fra folkeskolen, gymnasiet og ungdomsuddannelserne vil være lærerkræfter, som vil deltage i aktørmødet, og være med til at præge festivalen.

Eftermiddagen på festivaldagen har et mere generelt fokus mod byens borgere og her ønsker projektet via aktørmødet at få engageret lokale foreninger og interessenter i en medvirken til at sætte lokalt fokus på arbejdet med verdensmålene.

Der er afholdt aktørmøde den 5. marts 2020, men den endelige dato for festivalen er endnu ikke på plads. Den forventes at finde sted i august måned. Det er aftalt, at det er kommunens eventkoordinator, som koordinerer med arrangørerne og handelstandsforeningen, med henblik på at få festivalen placeret, så den evt. kan spille sammen med andre arrangementer i byen. Oplysninger om aktører, som udvalget mener bør inviteres til aktørmødet, kan derfor sendes til eventkoordinatoren.

Konceptet og finansieringen af verdensmålsfestivalen i Holstebro er således på plads, og Holstebro Kommune prioriterer selv, i hvilket omfang der skal være kommunalt engagement.

Indstilling

Det indstilles at Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter emner, som bør inddrages i planlægningen, med henblik på at forankre arbejdet med verdensmålene inden for udvalgets område.

Beslutning

Det blev besluttet, at initiativerne Bropas og ECSMV - Grøn Omstilling bringes i spil i forhold til "Danmark for Målene".

Bilag

Danmark for Målene 2020 2019-10-24 (B)_0.pdf

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - Drift og Anlæg

00.01.00-000-1-20

Sagsfremstilling

MH/MHV - ET

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 29. februar 2020, og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2020:

Drift

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forventede genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget inkl. forventede genbevillinger	Forbrug pr. 29. februar 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Erhvervsudvikling og turisme	11.089	509	-700	10.898	2.582	10.648	250
Driftsudgifter i alt	11.089	509	-700	10.898	2.582	10.648	250

Alle driftsmidler afsat i budget 2020 forventes disponeret.

Den samlede driftsramme består af 4 dele:

- turisme
- innovation og ny teknologi
- erhvervsservice og iværksætteri
- udvikling af yder- og landdistriksområder

Budgettet til turisme, innovation og ny teknologi samt udvikling af yder- og landdistriksområder er fuldt disponeret.

Der er omplaceret 700.000 kr. til anlægsprojektet Besøgscenter Det Gamle Rådhus, som er finansieret af genbevillinger samt 200.000 kr. fra Turistprojekter.

På erhvervsservice og iværksætteri er der på nuværende tidspunkt frie midler på ca. 1.200.000 kr., som der forventes disponeret over i løbet af 2020. Der er forventninger om, at disponeringer, som foretages sidst i budgetåret, vil medføre et forventet mindreforbrug på ca. 250.000 kr. på grund af periodeforskydninger.

Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Forventede genbevillinger	Korrigeret budget inkl. genbevillinger	Forbrug pr. 29. februar 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Byomdannelse - Trekantsområdet	2.395	2.395	60	360	2.035
Besøgscenter Det Gamle Rådhus	0	700	68	700	0
Anlægsudgifter i alt	2.395	3.095	128	1.060	2.035

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 2.035.000 kr. vedrørende Trekantsområdet, hvilket er inklusiv forventede genbevillinger på 2.395.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag ETU 11.03.2020 - Budgetopfølgning pr. 29.02.2020 bilag 1-5

Punkt 9: Årsregnskab 2019 - Erhvervs- og Turismeudvalget

00.01.00-S55-1-20

Sagsfremstilling

MH/MHV - ET

I forbindelse med regnskabsafslutning skal de enkelte forvaltninger melde ind med årsager/forklaringer til regnskabsafvigelser.

Erhvervs- og Turismeudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2019
81 Erhvervsudvikling og turisme	11.574	12.338	11.829
I alt	11.574	12.338	11.829

Årsafslutningen for Erhvervs- og Turismeudvalget udviser et mindreforbrug på 509.000 kr., hvilket er i overensstemmelse med seneste budgetopfølgning pr. 30. november 2019.

Mindreforbruget kan primært henføres til uforbrugte midler på turismedelen, og det er besluttet, at mindreforbruget skal anvendes til etablering af besøgscenter på Det Gamle Rådhus.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 10: Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-4-20

Sagsfremstilling

MH/MHV - ET - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked fremlægger hermed følgende afsluttede anlægsregnskab til godkendelse:

Projekt/ sted nr.	Betegnelse	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
668302	Thorsminde-Projektet	999.449	1.000.000	551

Afslutningen af regnskabet udviser et mindreforbrug på 551 kr. Beløbet tilføres de likvide midler.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

Indstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller og anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende det fremlagte regnskab.
2. mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag ETU 11.03.2020 - Anlægsregnskab Thorsminde-Projektet

Punkt 11: Regnskab ErhvervsForum Holstebro

24.10.00-A00-9-19

Sagsfremstilling

MH/MHV - ET

Erhvervs- og Turismeudvalget bevilgede i 2019 et opstartstilskud på i alt 250.000 kr. til ErhvervsForum Holstebro under forudsætning af, at ErhvervsForum Holstebro som minimum rejste tilsvarende finansiering.

Ifølge årsregnskab 2019 for ErhvervsForum Holstebro er indtægtsgrundlaget opgjort til i alt 528.500 kr., hvoraf 237.500 kr. er medtaget som tilskud fra Holstebro Kommune. Restfinansieringen fra Holstebro Kommune er kontingentbetaling.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold.

Betingelserne for opstartstilskuddet er opfyldt i overensstemmelse med Holstebro Kommunes bevilling.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag ETU 11.03.2020 - Årsregnskab ErhvervsForum Holstebro

Punkt 12: Plan- og budgetgrundlag 2021-2024

00.30.00-Ø00-12-19

Sagsfremstilling

MH/MHV - ET

Der er udarbejdet plan- og budgetgrundlag for budgetperioden 2021 - 2024.

Jævnfør tidsplanen for behandling af budget 2021 - 2024, skal fagudvalgene behandle deres bidrag til plan- og budgetgrundlaget, førend det samlede plan- og budgetgrundlag præsenteres på Byrådets budgetseminar ultimo marts 2020.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget godkender plan- og budgetgrundlag for 2021 - 2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag ETU 11.03.2020 - Plan- og budgetgrundlag 2021-2024

Punkt 13: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

00.01.58-A00-1-19

Sagsfremstilling

Afholdte arrangementer:

Orientering fra stiftende generalforsamling Destination NordVestkysten den 03.03.2020.

Orientering fra inspirationstur til DAMRC den 09.03.2020.

Kommende arrangementer:

Orientering om møde med sommerhusejere den 15.03.2020.

Orientering om Bliv leverandør til det offentlige - arrangement den 16.03.2020.

Orientering om Kick-off - Fælles start på turistsæsonen den 23.03.2020.

Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd den 30.04.2020.

Øvrigt:

Vækstprojekt Thorsminde og Thyborøn.

Det Gamle Rådhus.

Markedsføringsplan for turismen i Holstebro Kommune 2020.

Ungdomsboliger på Slagterigrunden.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 14: Lukket: Lukket punkt

24.05.00-A00-25-18

Punkt 15: Lukket: Model strategisk landsbyplanlægning

04.21.00-P20-2-19

Punkt 16: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G01-28-19