

REFERAT Erhvervsudvalget d. 24-05-2012

Mødedato Torsdag d. 24. maj 2012 kl. 15:30

Mødested Visit Randers, Rådhusstorvet 4, Randers

Indholdsfortegnelse

Bosætningspolitik: Præsentation af resultater af til- og fraflytteeanalyse og omdømmeanalyse.....	3
Business Angels Randers	5
Danmarks bedste handelsby 2012.....	6
Tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på ansøgning til Lokale udviklingsspor ved Randers]	8
Status for pilotprojekt Naturpark Randers Fjord.....	10
Forskningens Døgn 2012.....	13
Forventet regnskab 2012 - budgetopfølgning pr. 31. marts.....	15
Budgetlægning 2013-16.....	18
Møde mellem Erhvervsudvalget og bestyrelsen for Visit Randers.....	19
Gensidig orientering.....	20

Punkt 132: Bosætningspolitik: Præsentation af resultater af til- og fraflytteanalyse og omdømmeanalyse

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af bosætningspolitikken præsenteres Erhvervsudvalget for analyseresultater om flytninger til og fra Randers Kommune samt analyseresultater af Randers Kommunes omdømme. Epinion præsenterer resultaterne på mødet.

Sagsfremstilling

Bosætningspolitikken er kommunens redskab til at tiltrække nye og fasthold eksisterende borgere. Politikken skal sætte fokus på bosætning og skabe grundlag for forskellige initiativer, som understøtter målene i bosætningspolitikken samt fokusere på udvalgte målgrupper.

En bosætningspolitik kan rumme forskellige værktøjer. Den kan bl.a. indeholde konkrete projekter/tiltag, som henvender sig nye borgere eller har fokus på nuværende borgere ud fra en tanke om fastholdelse af dem. Endvidere kan der sættes fokus på at nå potentielle nye borgere via konkrete tiltag, herunder også markedsføringsmæssige initiativer.

Da det er et mål, at den kommende bosætningspolitik bliver endnu mere målrettet, konkret og handlingsorienteret end den i dag gældende bosætningspolitik, besluttede Erhvervsudvalget på sit møde den 8. marts 2012 at igangsætte en til- og fraflytteanalyse samt en omdømmeanalyse.

Flytteanalysen er igangsat for at blive endnu klogere på bevæggrunde for flytninger til og fra Randers Kommune. Med mere viden herom er det muligt at målrette de forskellige initiativer bedre. Den udførte analyse har endvidere til formål at indhente mere indgående viden om de personer, som flytter til og fra Randers Kommune.

Omdømmeanalysen er igangsat for at få mere viden om potentielle tilflytters opfattelse og kendskab til Randers Kommune. Formålet er, at det igennem bosætningspolitikken bliver muligt at målrette forskellige produkter og markedsføringsinitiativer bedre mod potentielle tilflyttere. I dag findes der intet konkret kendskab til potentielle tilflyttere til Randers Kommune, hvorfor denne gruppe er sværere at målrette projekter og markedsføringstiltag mod. Analysen er målrettet indbyggere i de områder, hvor det forventes, at der er flest potentielle tilflyttere til Randers kommune samt de målgrupper, der er mest mobile.

Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 8. marts at købe Epinion til at udføre de to ønskede analyser. For at understøtte de to analyser, besluttede erhvervsudvalget også at købe Epinion til at udføre følgende undersøgelser:

- Supplerende interviews med til- og fraflyttere med henblik på at styrke vidensgrundlaget yderligere.
- Udvidet imageundersøgelse, der inddrager mennesker fra en større del af Danmark og dermed vil give analysen større værdi f.eks. i forhold til turismeområdet.
- 20 interviews blandt udvalgte målgrupper som f.eks. studerende på videregående uddannelser.

Epinion vil på mødet den 24. maj 2012 være til stede og præsentere analyseresultaterne.

Den videre proces for udarbejdelse af bosætningspolitikken ser således ud:

- 29.-30. maj 2012: Bosætningsgruppen (Erhverv og Udvikling og Kommunikation) laver med baggrund i analyseresultaterne et første udkast til ideer til konkrete tiltag og målgrupper i den kommende bosætningspolitik.
- Uge 25 og 26: Interviews med udvalgsformænd. Bosætningsgruppen vil høre om udvalgsformændenes ideer og holdninger til deres respektive områder set i forhold til en kommende bosætningspolitik og Randers Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye borgere. Direktører og udvalgsformænd vil modtage spørgsmålene på forhånd, så de kan forberede sig på spørgsmålene. Udvalgsformændene vil blive interviewet af en medarbejder fra Kommunikation og en fra Erhverv og Udvikling. Bosætningsgruppen vil gerne til slut i interviewet have lov til at filme et statement fra hver udvalgsformand med henblik på synliggørelse af processen for udarbejdelsen af bosætningspolitikken samt til brug ifm. mødet kaldet Future Living Randers i uge 35.
- 23. august 2012: Erhvervsudvalget præsenteres for forvaltningens og udvalgsformændenes foreløbige ideer.
- Uge 35 (27.-31. august 2012): Stormøde med interne og eksterne aktører (Future Living Randers). På dette møde samles interne som eksterne interessenter til idégenerering og udarbejdelse af konkrete og handlingsorienterede tiltag til en kommende bosætningspolitik. Her vil udvalgte repræsentanter fra forvaltningerne blive inviteret til at deltage samt hele direktionen og udvalgsformændene.
- 6. september 2012: Erhvervsudvalget drøfter konkrete indsatser fremkommet ved Future Living Randers.
- September/oktober 2012: Alle udvalg drøfter i ordinære udvalgsmøder konkrete indsatser fremkommet ved Future Living Randers ifm. bosætningspolitikken.
- 25. oktober 2012: Bosætningspolitikken som emne på temamøde for byrådet.
- 1. november 2012: Erhvervsudvalget samler op fra BY-tema.
- 15. november 2012: Direktionen behandler forslag til bosætningspolitik.
- 22. november 2012: Erhvervsudvalget behandler forslag til bosætningspolitik.
- November og december 2012: Høring i stående udvalg, MEDudvalg og eksterne interessenter.
- Primo januar 2013: Erhvervsudvalget behandler høringssvar
- Herefter godkendes bosætningspolitikken i Direktionen og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at Epinions analyseresultater tages til efterretning og diskuteres.

Beslutning

Vedtagelse 12/132 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Til efterretning. Afbud: Louise Høeg Jensen

Punkt 133: Business Angels Randers

Resumé

Formanden vil i mødet give en mundtlig orientering.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen

Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse.

Beslutning

Vedtagelse 12/133 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Til efterretning. Afbud: Louise Høeg Jensen

Punkt 134: Danmarks bedste handelsby 2012

Resumé

Det foreslås, at Randers Kommune deltager i konkurrencen om at blive årets handelsby 2012.

Sagsfremstilling

Randers Cityforening har foreslået, at Randers Kommune tilmelder sig konkurrencen om at blive Danmarks bedste handelsby 2012.

Udover hovedprisen som Danmarks Bedste Handelsby 2012 er der priser til:

- Danmarks hyggeligste handelsby
- Danmarks flotteste handelsby
- Danmarks bedst markedsførte handelsby
- Danmarks mest servicemindedede handelsby
- Handelsbyen med Danmarks bedste P-forhold.

Randers har tidligere deltaget i konkurrencen og vandt i 2010 prisen for handelsbyen med de bedste P-forhold.

Vinderne findes på baggrund af resultaterne af en interviewanalyse med 100 stamkunder samt en række faktuelle forhold, der skal besvares af kommunen via et spørgeskema.

Prisuddelingen finder sted på Aros i Aarhus den 11. oktober 2012 kl. 10-14.

Konkurrencen arrangeres af Institut for Center-Planlægning (ICP). Det koster 9.400 kr. ekskl. moms at deltage.

Forvaltningen anbefaler at deltage i konkurrencen med henvisning til den PR-omtale deltagelsen og en evt. pris forudses at kunne afstedkomme. Hertil komme at den evaluering, som Randers som handelsby vil blive underkastet i forbindelse med konkurrencen måske vil kunne give input til det fortsatte arbejde med at udvikle detailhandelen.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Betalingen foreslås finansieret af erhvervsudviklingspuljen for 2012, hvor der er en restsaldo på kr. 1.248.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget,

at Randers tilmeldes konkurrencen.

Beslutning

Punkt 135: Tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på ansøgning til Lokale udviklingsspor ved Randers Fjord

Resumé

Erhvervsudvalget forelægges sag om tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på ansøgningen "Lokale udviklingsspor ved Randers Fjord".

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget besluttede den 19. januar, at Randers Kommune skulle ansøge om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner. Denne sag omhandler svaret på denne ansøgning.

Randers Kommune ansøgte om et tilskud til et projekt kaldet "Lokale udviklingsspor ved Randers Fjord". Projektet handler om attraktive levevilkår, bosætning og erhverv på landet. Projektet består af konceptudvikling for, og udarbejdelse af udviklingsplaner for en række landsbyer beliggende langs med Randers Fjord. Udviklingsplaner er ikke som sådan nyt, men forvaltningen og LAG Randers ser en mulighed i at løfte den enkelte landsby til at tænke mere strategisk i forhold til bosætning (hvordan kan den enkelte landsby gøre sig attraktiv ift. bosætning) og Naturpark Randers Fjord (med de hertil hørende erhvervsmæssige og bosætningsmæssige muligheder). Det er i projektbeskrivelsen angivet, at udviklingsplanerne udvikles lokalt blandt borgerne, men at landsbyerne på tværs også sættes sammen for at inspirere hinanden og tænke bredere.

Randers Kommune ansøgte Økonomi- og Indenrigsministeriet om 398.400 kr. som tilskud til projektet med en samlet projektsum på 648.400 kr., med en egenfinansiering på 250.000 kr. Egenfinansieringen var i projektet tænkt til en idépulje, egentlige projektmidler, som skulle komme fra Randers Kommune/LAG Randers.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn på halvdelen af det ansøgte beløb, 199.200 kr. Dette betyder, at finansieringsplanen for projektet ikke ser ud som forventet, hvormed Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet mulighed for visse ændringer i projektet. Dog skal den røde tråd fra projektbeskrivelsen, som ministeriet har givet tilsagn til, være tydelig.

Forvaltningen ser to mulige løsninger på udfordringen med tilsagnets størrelse:

Den første løsning er at afvente svar på en ansøgning, som LAG Randers har indsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilskud til fortsættelse af arbejdet med udviklingsplaner i Randers Kommune. Opnås der fuldt tilsagn for LAG Randers' ansøgning, kan det under godkendelse af de to ministerier muligvis lade sig gøre at pulje de to tilsagn sammen og på den måde lave et fælles projekt omkring udviklingsplaner, hvor fokus fra de to ansøgninger tilgodeses.

Den anden løsning er at justere projektet tilstrækkeligt ned til, at halvdelen af de budgetterede udgifter på 398.400 kr. fjernes. Dette skal gøres i en balance med ministeriets krav om en videreførelse af den røde tråd i projektet. En mulig løsning kunne være at lave tre udviklingsplaner i stedet for fem, fjerne nogle af de planlagte møder mm.

Forvaltningen foreslår, at der afventes svar på LAG Randers' ansøgning om tilskud til udviklingsplaner. Får LAG Randers tilsagn på ansøgningen, foreslår forvaltningen, at der indgås et samarbejde med LAG Randers om at pulje pengene

sammen og få lavet et projekt, som opfylder begge ansøgningers formål. Får LAG Randers der imod et afslag, foreslår forvaltningen, at den anden løsning kommer i betragtning og projektet tilpasses den økonomiske ramme, som tilsagnet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet giver.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Tilsagnet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet forudsætter en medfinansiering fra Randers Kommune på 250.000 kr. Pengene foreslås finansieret af det kommunale rammebeløb til medfinansiering af LAG-projekter. Der er et restbeløb på 4,2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at der arbejdes på et projektsamarbejde med LAG Randers omkring udviklingsplaner, hvis LAG Randers får tilsagn på deres ansøgning

at der, hvis ikke LAG Randers får et tilsagn på deres ansøgning, arbejdes på en nedjustering af projektet, og

at der bevilges 250.000 kr. til projektet fra det kommunale rammebeløb til medfinansiering af LAG-projekter.

Beslutning

Vedtagelse 12/135 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Tiltrådt. Afbud: Louise Høeg Jensen

Punkt 136: Status for pilotprojekt Naturpark Randers Fjord

Resumé

Erhvervsudvalget orienteres om status for Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord og projektets fremtid.

Sagsfremstilling

Som lovet i sag om Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord på erhvervsudvalgets møde den 3. november 2011, orienteres Erhvervsudvalget løbende om Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord. Erhvervsudvalget orienteres om status for projektet samt projektets fremtid.

Der arbejdes i øjeblikket på en helhedsplan for friluftsfaciliteter. Denne helhedsplan bygger på lang række ideer til friluftsfaciliteter og stier, som de 30-40 frivillige ildsjæle under projektet har udarbejdet. Forslagene er blevet screenet i Miljø og Teknik for deres realiserbarhed, prioriteret i projektets organisation og nu skal der igangsættes lodsejerkontakt samt myndighedsbehandling i Naturstyrelsen, som administrerer strandbeskyttelseslinjen, hvor indenfor de fleste foreslåede faciliteter og stier ligger. Når de forskellige tilladelser og dispensationer er på plads, er det muligt at igangsætte det konkrete arbejde. Herunder at søge midler hjem til forskellige projekter samt lade nogle af de frivillige ildsjæle være tovholdere på nogle af projekterne.

Der arbejdes på at finde eksterne midler til projektet. I øjeblikket afventes svar på ansøgninger om midler til en toårig ansættelse af en projektmedarbejder samt tilskud til en naturvejleder. Der arbejdes på at ansøge om midler til udvikling af en app til mobiltelefoner og tablets – især henvendt til børnefamilier som besøger området.

Visit Randers har afholdt et møde for turismerelaterede virksomheder i området ved Randers Fjord. Ønsket blandt de fremmødte var et kort over området med eksisterende faciliteter og muligheder samt at forbedre kendskabet til hinanden. Forvaltningen prioriterer, at området bør have flere stier, friluftsfaciliteter, landgangsmuligheder mm., før der vil blive igangsat arbejde med udarbejdelse af kortmateriale.

En gruppe frivillige ildsjæle arbejder på at finde og indsamle gode kulturelrelaterede historier fra området ved Randers Fjord. Formålet hermed er at indsamle en mængde grundmateriale til den fremtidige formidling af området. Der arbejdes på at indgå i et samarbejde med elever fra HTX, Tradium med henblik på at lave kortfilm med gode lokale fortællere om området ved fjorden. Formålet med filmene er, at de skal anvendes på hjemmeside samt i fremtidig digital formidling i området (jf. ansøgning om midler til en app til mobiltelefoner).

Endvidere er der jf. sag om tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til udviklingsplaner i fjordområdet planer om at inddrage lokalområderne i arbejdet med Naturpark Randers Fjord. Disse planer vil jf. sagen blive igangsat til efteråret

Projektet har nu været i gang i to år med opstart i forbindelse med deltagelse i Friluftsrådets arbejde med at lave en certificeringsordning for danske naturparker. Dette pilotarbejde under Friluftsrådet afsluttes i efteråret 2012, hvor certificeringsordningen for danske naturparker starter op. Forvaltningen foreslår, at arbejdet med Naturpark Randers Fjord fortsætter efter endt pilotfase under Friluftsrådets projekt. Arbejdet med at skabe bedre adgangsforhold, flere oplevelsesmuligheder, bedre bevarelse, synliggørelse og formidling af områdets natur- og kulturværdier, styrkelse af mulighederne for nuværende turismeaktører og arbejde for at andre erhverv ser muligheder er endnu langt fra mål. Det forslås derfor, at der arbejdes på at komme med i netværket omkring danske naturparker under Friluftsrådet, dog uden i første omgang at blive certificeret som naturpark. En sådan løsning indebærer, at der skal ansøges om deltagelse i netværket (visse af de opstillede kriterier for at blive certificeret som naturpark skal være opfyldte) og betales ca. 20.000

kr. per år for denne deltagelse. Formålet er at deltage i netværket med henblik på at forberede en senere ansøgning om en egentlig certificering til naturpark. En sådan løsning indebærer, at der skal ansøges om deltagelse i netværket (visse af de opstillede kriterier for at blive certificeret som naturpark skal være opfyldte) og betales ca. 20.000 kr. per år for denne deltagelse. Formålet er at deltage i netværket med henblik på at forberede en senere ansøgning om en egentlig certificering til naturpark. En sådan ansøgning indebærer udarbejdelse af en naturparkplan, som er det redskab, der beskriver formålet og visionerne med naturparken. Naturparkplanen skal beskrive visionerne og målene med naturparken på længere sigt. Samtidig skal den indeholde afsnit, der viser konkret, hvilke mål der søges realiseret i den periode naturparkplanen omfatter, og hvordan de planlægges realiseret. Afsnittene skal omhandle natur, kulturarv, land- og skovbrug samt formidling.

Forvaltningen vurderer, at projektet endnu ikke er modent til at ansøge om en egentlig certificering på nuværende tidspunkt, idet der er flere kriterier, som endnu ikke kan opfyldes. Eksempelvis skal naturparken være afgrænset, der skal foreligge et kommuneplan-tillæg, der skal være etableret et naturparkråd, der skal foreligge en fuldt ud udarbejdet naturparkplan. Alle disse aspekter foreligger ikke i dag, hvorfor forvaltningen vurderer, at det vil være gavnligt fortsat at være med i netværket omkring naturparker i Danmark samt at bruge nogle år på at blive helt klar til at ansøge om at blive certificeret som naturpark. Projektet har været i gang i to år. I den periode har vi som pilotkommune(r) givet input til Friluftsrådets arbejde med at udvikle en certificeringsordning for danske naturparker. Det er vigtigt at gøre sig klart, at tanken om en naturpark i lokalområdet skal modnes over en årrække. Det er erfaringerne fra flere af de medvirkende pilotkommuner i arbejdet under Friluftsrådet. Samtidig er arbejdet med nationalparkerne medvirkende til, at mange mennesker ikke kender forskel på nationalparker og naturparker, hvori der fremadrettet vil ligge en stor formidlingsopgave for Friluftsrådet og de kommuner, som ønsker sig en naturpark i deres område.

Den forventelige plan for det videre arbejde med Naturpark Randers Fjord projektet indebærer følgende elementer:

- Lodsejerkontakt og udarbejdelse af ansøgninger til Naturstyrelsen om at muliggøre udvalgte ideer om friluftsfaciliteter fra de frivillige ildsjæle. Sommer og efterår 2012
- Udarbejdelse af ansøgning til Friluftsrådet om at være med i naturparknetværket mhp. at blive klar til at ansøge om egentlig certificering. Efterår 2012
- Igangsættelse af udviklingsplaner i udvalgte landsbyer ved Rander Fjord. Efterår 2012
- Omorganisering af projektgruppens sammensætning og etablering af Naturparkråd. Efterår 2012 og vinter 2012/2013.
- Igangsættelse af arbejdet med udarbejdelse af naturparkplan. Efterår 2012, vinter 2012/2013 og sommer 2013.
- Offentlig debat om naturparken og afgrænsningen heraf. Forår 2013
- Kommunaplantillæg. Sommer 2013

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

For nuværende ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at status for Naturpark Randers Fjord tages til efterretning,

at forvaltningen fortsætter sit arbejde som ovenfor skitseret herunder forelæggelse af en ansøgning till Friluftsrådet til godkendelse forventeligt i løbet af efteråret 2012.

Beslutning

Vedtagelse 12/136 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Tiltrådt. Afbud: Louise Høeg Jensen

Punkt 137: Forskningens Døgn 2012

Resumé

Forskningens Døgn 2012 fandt sted i dagene den 19., 20. og 21. april 2012. Randers Kommune deltog i årets projekt som har haft Randers Naturcenter som omdrejningspunkt.

Sagsfremstilling

I år har en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af: Børn og Skole, Randers Naturcenter, Randers Bibliotek, Randers Regnskov, Museum Østjylland og Erhverv og Udvikling afholdt Forskningens Døgn 2012 med det nye naturcenter som centrum for en lang række aktiviteter. Et Forskningens Døgn der var for børn i alderen 0-18 og med mulighed for at få familien i centrum den ene af dagene.

Forskningens Døgn blev annonceret på kommunens og de øvrige deltageres hjemmesider, annonceret i Randes Amtsavis, Din Avis og Randers Onsdag. Der blev desuden produceret et indslag på TV2Østjylland om mandagen forud for dagene.

Kernen i dette års Forskningens Døgn på Naturcentret var, at Aalborg Universitet og dets Universitarium flyttede ind på Naturcentret i alle 3 Forskningens Døgn dage. Som supplement til den palette af aktiviteter som Universitariatet bidrog med, igangsatte Naturcentret og biblioteket en lang række aktiviteter der bidrog til formidling af forskning.

De 3 Forskningens Døgn dage blev delt op på den måde, at den første dag var for skoleklasser i Randers Kommune, den anden dag for daginstitutionerne i Randers Kommune og den sidste dag var åbent for alle interesserede familier.

Den første dag deltog 10 skoleklasser i aktiviteter med bibliotekets naturquiz via computer og bøger, deltog i naturcentrets aktiviteter med ferskvandsforskning og deltog i Universitariets udstilling og show.

Den anden dag deltog 200 børnehavebørn i et program med fokus på de 4 elementer ild, vand, jord og luft udført af Naturcenter Randers. Derudover deltog de i Bibliotektets aktiviteter i bogbussen.

Den sidste dag deltog 125 borgere i arrangementet for alle interesserede. Her var Univarsitariatet på banen med show og aktiviteter, Biblioteket med aktiviteter i bogbussen og Naturcenter Randers lavede aktiviteter og eksperimenter. Se vedhæftede artikel fra Randers Kommunes hjemmeside og vedhæftede annonce og program for dagene.

De første to dage levede deltagerantallet op til det man havde plads til og forventet. Dag 3 under det åbne arrangement var deltagelsen lavere end forventet. Forklaringen herpå er formentlig, at weekenden før havde Naturcenter Randers afholdt et arrangement som trak mere en 1000 deltagere til.

Som supplement til arrangementerne på Naturcenter Randers lavede Randers Regnskov en guidet Bisonvandring dag 2 med 50 deltagere og Museum Østjylland arrangerede dag 1 en omvisning om udviklingen fra håndværk til industri.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Erhvervsudvalget har bevilget i alt 35.000 kr. til medfinansiering af Forskningens Døgn 2012 fra erhvervsudviklingspuljen. 15.000 kr. til annoncering og 20.000 til at dække 50% af flytteudgifterne i forbindelse med Universitariets transport.

Sekretariatet for Forskningens Døgn har imødekommet Randers Kommunes ansøgning om medfinansiering med 50% af annoncering og markedsføring af aktiviteterne.

Der er afholdt udgifter til markedsføring og annoncering på 18.100 kr. hvoraf Forskningens Døgn forventes at afholde halvdelen på 9.050 kr. Det afgøres endeligt ved regnskabsaflæggelse efter sommerferien.

Der er afholdt udgifter til flytning af Universitarium på i alt 13.835 kr. hvoraf Børn og Skole betaler halvdelen på 6.917,50 kr.

I alt forventes det, at der bruges 15.967,50 kr. af bevillingen på 35.000 kr. Forvaltningen foreslår, at det estimerede restbeløb på 19.032,50 kr. overføres til Forskningens Døgn 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning og

at det estimerede restbeløb på 19.032,50 kr. overføres til afholdelse af Forskningens Døgn 2013.

Beslutning

Vedtagelse 12/137 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Tiltrådt. Afbud: Louise Høeg Jensen

Bilag

artikel fra RK hjemmeside om forskningens døgn 2012

annonce forskningens døgn

Punkt 138: Forventet regnskab 2012 - budgetopfølgning pr. 31. marts

Resumé

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 31. marts 2012, som viser, at der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerrammen på 10,5 mio. kr. såfremt aftaleenhederne fuldt ud forbruger de frigivne opsparede midler på i alt 45 mio. kr. Det vurderes imidlertid mere realistisk, at de opsparede midler ikke anvendes fuldt ud. På den baggrund indeholder budgetopfølgningen ikke forslag om yderligere opbremsning af serviceudgifterne i 2012, men udviklingen følges nøje med månedlige opfølgninger og en grundig revurdering medio 2012.

Derudover er der pres på indkomstoverførslerne kontanthjælp og førtidspension. På nuværende tidspunkt foreslås tillægsbevilget 18,2 mio. kr. i 2012-2016 til indkomstoverførslerne. Beløbet er fuldt finansieret i 2012. Beløbet er delvist finansieret i 2013-2016 og vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2013-2016. I forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 vil det samtidig være afklaret i hvilket omfang de stigende udgifter til indkomstoverførsler dækkes helt eller delvist af den statslige budgetgaranti på området.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab på serviceudgifterne og indkomstoverførslerne. Derudover indeholder budgetopfølgningen bevillingsansøgninger for drift, anlæg og finansiering. Forventet regnskab for anlæg fremgår af særskilt sag, som forelægges økonomiudvalget og byrådet i juni. Resultatet af budgetopfølgningen er nærmere beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er der vedlagt en oversigt over tillægsbevillingsansøgninger samt en oversigt over omflytninger mellem bevillingsniveauer.

Der er følgende 2 hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Serviceudgifterne

Pr. 31. marts forventes serviceudgifterne i 2012 at udgøre 4.085,2 mio. kr. mod 4.074,7 mio. kr. i det oprindelige budget svarende til en merudgift på 10,5 mio. kr.

Det kan oplyses, at det forventede regnskab for serviceudgifterne er baseret på et forholdsvis forsigtigt skøn. Det er således forudsat, at aftaleenhederne i 2012 bruger de frigivne opsparede midler fuldt ud. Baseret på erfaringer fra 2011 må det imidlertid formodes, at ikke alle frigivne midler, som udgør 45 mio. kr., vil blive anvendt i 2012. På den baggrund indeholder budgetopfølgningen ikke forslag om yderligere opbremsning af serviceudgifterne i 2012 på nuværende tidspunkt.

Hvis Randers Kommune skal undgå at blive ramt af sanktionslovgivningen, kræver det en stram udgiftsstyring i den resterende del af regnskabsåret, hvor blandt andet aftaleenhedernes forbrug følges tæt. Forbruget følges således månedsvis, og der fremlægges en fornyet vurdering for byrådet til september.

Overførselsindkomsterne

For indkomstoverførslerne ventes et forbrug på 1.365,9 mio. kr. mod en oprindelig budgetteret udgift på 1.324,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 39,7 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører førtidspension (22,5 mio. kr.) og kontanthjælp (16,5 mio. kr.).

Både førtidspensions- og kontanthjælpsområdet er omfattet af budgetgarantien, der sikrer, at kommunerne under ét kompenseres for merudgifter på området. En eventuel midtvejsregulering kendes imidlertid først i juni, når regeringsaftalen for 2013 er indgået. Det er derfor ikke indregnet midtvejsregulering i denne budgetopfølgning, hvor der kun søges om delvis dækning af merudgifterne i form af en tillægsbevilling på 18,2 mio. kr. Et eventuelt restbeløb medtages ved budgetopfølgningen pr. 30. juni, hvor størrelsen af en eventuel midtvejsregulering kendes.

Der henvises til vedhæftede notat og oversigter for en nærmere beskrivelse af tallene i budgetopfølgningen.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages en række bevillingsmæssige ændringer, jf. nedenstående tabel:

Bevillingsmæssige ændringer	2012	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	-17,7	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Indkomstoverførsler	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Resultat af ordinær drift	0,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Skattefinansieret anlæg	1,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Lån, finansposter mv.	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevillinger i alt	1,4	9,2	9,2	9,2	9,2

Derudover foretages en række omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. vedlagte oversigt. Disse omflytninger har netto ingen økonomiske konsekvenser.

Det skønnes at serviceudgifterne vil blive overholdt. Der er indarbejdet merudgifterne til indkomstoverførslerne på 18,2 mio. kr. som er finansieret i 2012. I 2013-2016 er der en årlig merudgift på 9,2 mio. kr. som skal finansieres i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016. I forbindelse med budgetlægningen vil et samtidigt blive afklaret om den statslige budgetgaranti til kommunerne under ét dækker merudgifterne helt eller delvist.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget

at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne på -17,7 mio. kr. i 2012 og -8,3 mio. kr. i overslagsårene

at der gives tillægsbevillinger til overførselsindkomsterne på 18,2 mio. kr. i 2012-16

at der gives tillægsbevilling til anlæg på 1,1 mio. kr. i 2012 og -0,8 mio. kr. i 2013-16

at der gives tillægsbevilling til lån og finansposter på -0,2 mio. kr. i 2012

at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. bilag, som netto giver 0

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Vedtagelse 12/138 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Indstilles tiltrådt. Afbud: Louise Høeg Jensen

Bilag

Notat forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012

Bilag Ansøgning om tilægsbevillinger

Bilag Omplaceringer

Punkt 139: Budgetlægning 2013-16

Resumé

Erhvervsudvalget skal drøfte sit bidrag til budgetlægningen 2013-16.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2013-16 er det besluttet at der skal udarbejdes en prioriteringspulje på 120 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. skal findes ved tværgående forslag. De resterende 100 mio. kr. skal findes via forslag til effektiviseringer og servicereduktion under fagudvalgenes ressortområder.

Fagudvalgenes bidrag til prioriteringspuljen svarer til udvalgenes proportionale andel af serviceudgifterne. Erhvervsudvalget har i perioden 2013-16 gennemsnitlige serviceudgifter på 13 mio. kr. p.a., hvilket giver udvalget en andel af prioriteringspuljen på 0,3 mio. kr. Økonomiudvalgets andel skal fordeles videre ud på stabe og forvaltninger fordelt efter disses proportionelle andel af lønudgifterne. Erhverv og Udviklings andel udgør 0,1 mio. kr.

Det er tanken, at prioriteringspuljen skal drøftes på møder i fagudvalgene frem til byrådets budgetseminar den 4-5. september. På møder i fagudvalgene ultimo marts drøftes proces for arbejdet, og herefter sker der drøftelse på møder i fagudvalgene i april, maj og august. På byrådets budgetseminar vil et prioriteringskatalog blive præsenteret af fagudvalgsformændene.

Det er op til det enkelte fagudvalg at tilrettelægge en proces, hvor ideer til forslag samt egentlige forslag drøftes mundtligt på møderne.

Til brug for erhvervsudvalgets drøftelse er erhvervsudvalgets budget vedlagt.

Erhvervsudvalget havde i sit møde den 29. marts en foreløbig drøftelse af sagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

at udvalget træffer beslutning om, hvordan udvalgets andel af prioriteringspuljen skal tilvejebringes.

Beslutning

Vedtagelse 12/139 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Drøftet. Afbud: Louise Høeg Jensen

Bilag

Driftsbudget erhvervsudvalget

Punkt 140: Møde mellem Erhvervsudvalget og bestyrelsen for Visit Randers

Resumé

Erhvervsudvalget og bestyrelsen for Visit Randers mødes for at drøfte den fremtidige turismeindsats i Randers Kommune.

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at Erhvervsudvalget og bestyrelsen for Visit Randers mødes for at drøfte den fremtidige turismeindsats i Randers Kommune.

Indledningsvist orienteres om Erhvervsudvalgets foreløbige overvejelser.

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v.

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at sagen drøftes

Beslutning

Vedtagelse 12/140 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Drøftet. Afbud: Louise Høeg Jensen

Punkt 141: Gensidig orientering

Gensidig orientering.

Beslutning

Vedtagelse 12/141 Erhvervsudvalget 24. maj 2012 kl. 15:30 Intet. Afbud: Louise Høeg Jensen