

REFERAT Erhvervsudvalget d. 22-11-2012

Mødedato Torsdag d. 22. november 2012 kl. 15:30

Mødested D. 3.39

Indholdsfortegnelse

Orientering om samarbejdsprojekt med Mbale Kommune.....	3
Tilskud til Visit Randers 2013.....	5
Strategi 2013-2017 og handlingsplan 2013-14 for Business Region Aarhus.....	6
Grøn Erhvervsvækst i Randers.....	9
Orientering om OPI - fokuseret indsats på sundhedsområdet.....	11
Iværksætter Park Randers.....	12
Forventet regnskab 2012 pr. 30. september 2012.....	13
Gensidig orientering.....	16

Punkt 188: Orientering om samarbejdsprojekt med Mbale Kommune

00.03.10-A00-1-08

Resume

Forvaltningen orienterer om Randers Kommunes indsats i Uganda, samt om afbrydelse af kommuneprojekt med Mbale Kommune.

Sagsfremstilling

I forlængelse af samarbejdsaftalen med Mbale Kommune, har Randers Kommune været involveret i en række forskellige aktiviteter i Uganda.

Som et led i samarbejdsaftalen, gav den danske ambassade i Uganda tilbage i december 2010 en bevilling til Mbale Kommune på 1,725,000 kr. Forvaltningen har bistået Mbale Kommune i udarbejdelsen af projektet og ansøgningen.

Formålet med projektet har været at hjælpe kommunen med skabe overblik over virksomheder i området, skabe bedre rammevilkår i forbindelse med planlægning af industrikvarterer, infrastruktur, m.m., samt at kunne tilbyde virksomhedsrettede uddannelsesforløb.

Randers Kommune har i forbindelse med opkvalificering af Mbale Kommunes personale skulle stille med eksperthjælp og forestå kortere uddannelsesforløb.

Trods gentagne henvendelser fra forvaltningens side, om at få indblik i projektets fremdrift siden vedtagelse af projektplanen, har Mbale Kommune ikke responderet. Ligeledes har forvaltningen haft store problemer med at få dækket rejseomkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ovennævnte ansøgning, hvor der gik op mod 6 måneder med at få udbetalt disse.

På baggrund af de manglende informationer om projektets fremdrift, har forvaltningen været i dialog med den danske ambassade i Uganda, der af samme årsag har ønsket at stoppe projektet.

I forlængelse af, at projektet har stået stille, er den politiske situation i Uganda blevet forværret, med voldelige demonstrationer og optøjer mellem den politiske opposition og regering. Ligeledes har den danske udviklingsminister fastfrosset al dansk udviklingsbistand på ministerielt niveau i Uganda, grundet afsløringer om alvorlig korrupsion.

På baggrund af dette, har forvaltningen bakket op om ambassadens beslutning, og projektet er derfor stoppet.

Med afslutningen af projektet, er aktiviteter i Uganda hvor Randers Kommune er direkte involveret, sat i bero.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser idet kommuneprojektet var finansieret af den danske ambassade

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 189: Tilskud til Visit Randers 2013

24.10.05-A00-1-12

Resume

Erhvervsudvalget bedes tage stilling til udbetaling af tilskud til Visit Randers i 2013.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes samarbejdsaftale med Visit Randers udløber med udgangen af 2012.

Indtil der tages stilling til indhold og organisering af den fremtidige turisme og udarbejdes en ny samarbejdsaftale for varetagelsen af kommunens turismeindsats, foreslår forvaltningen, at der udbetales driftstilskud til Visit Randers i 2013 i rater.

Økonomi

Visit Randers har i 2012 modtaget 2.634.200 kr. i driftstilskud fra Randers Kommune.

I budget for 2013 er der afsat 2.634.200 kr. til Visit Randers.

Forvaltningen foreslår, at Randers Kommune udbetaler tilskuddet for 2013 fra 1. januar 2013 i rater hver anden måned svarende til 2 måneders tilskud indtil en ny samarbejdsaftale er på plads.

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at der udbetales tilskud til Visit Randers for 2013, og

at tilskuddet for 2013 udbetales fra 1. januar 2013 i rater hver anden måned svarende til 2 måneders tilskud indtil en ny samarbejdsaftale er på plads.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 190: Strategi 2013-2017 og handlingsplan 2013-14 for Business Region Aarhus

24.10.00-G00-4-11

Resume

Strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14 for Business Region Aarhus er vedtaget af styregruppen for Business Region Aarhus og sendt til godkendelse i de enkelte medlemskommuner.

Sagsfremstilling

Randers Kommune med medlem af Business Region Aarhus ved lanceringen på Det Gamle Rådhus den 16. maj 2012.

Samtidig med Randers Kommunes indtræden i Business Region Aarhus påbegyndte arbejdet med den kommende strategi 2013-17 og handlingsplan for 2013-14.

Processen i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende strategi er foregået hen over efteråret 2012 og afsluttes med en godkendelse i alle deltagende kommuner i december 2012.

Strategien for 2013-17 og handlingsplanen for 2013-14 er vedtaget i den politiske styregruppe bestående af alle deltagende kommuners borgmestre. Dokumenterne er derfor klar til godkendelse i alle deltagende kommuner.

På erhvervsudvalgsrådet vil forvaltningen kort gennemgå strategien og handlingsplanen som er vedlagt som bilag.

Visionen for Business Region Aarhus er;

At Business Region Aarhus videreudvikler det sammenhængende by-, erhvervs- og arbejdskraftområde fra Randers kommune i nord til Odder kommune i syd (eller endnu sydligere) og Samsø kommune i øst til Silkeborg kommune i vest. Det sker med fokus på at skabe synergi og merværdi i det erhvervsudviklingsmæssige samarbejde og med fokus på udvalgte styrkepositioner samt aktuelle og kommende udfordringer.

At Business Region Aarhus udvikler sig samtidig til en kendt og respekteret aktør i det regionale og nationale landskab. En aktør, der er i stand til at udvikle og deltage i projekter, som har et erhvervmæssigt vækstpotentiale, bl.a. med det formål at tiltrække ekstern finansiering.

At Business Region Aarhus-fællesskabet bidrager til større kritisk masse i internationale sammenhænge.

Det er en målsætning, at Business Region Aarhus samarbejder på et højere strategisk niveau, og påtager sig en proaktiv rolle for at blive trendsætter og bliver initiativtager i relation til nye og innovative erhvervspolitiske initiativer. Der skal

være fokus på få, større projekter inden for erhvervspolitiske styrkepositioner og udfordringer, samtidig med at der løbende igangsættes initiativer og projekter, hvis erhvervsmæssige gevinst kan dokumenteres.

Det er besluttet, at hver kommune bidrager til samarbejdspuljen i regi af Business Region Aarhus med 3 kr. pr. indbygger i 2013 og 2014. Herefter evalueres betalingsnøglen. Det samlede budget er 2,1 mio. kr. pr. år i 2013 og 2014. Der arbejdes sideløbende for at geare de midler der afsættes i regi af Business Region Aarhus med ekstern finansiering.

I handlingsplanen for 2013-14 er der fokus på en række virksomhedsrettede initiativer. Det er indenfor emnerne velfærdsinnovation, cleantech og energi, produktionsarbejdspladser, kultur og erhverv og flexpulje. Desuden er der en række initiativer der skal forbedre rammebetingelser indenfor byudvikling og infrastruktur og menneskelige ressourcer.

Forvaltningen vurderer, at strategien og den medfølgende handlingsplan for Business Region Aarhus understøtter en lang række muligheder for vækst og udvikling på tværs af kommunerne ikke mindst på grund af, at Business Region Aarhus dækker et område svarende nogenlunde til det Østjyske Bybånd. En sammenhæng som Randers Kommune allerede er en naturlig del af, og samarbejdet vurderes som en væsentlig del af kommunens fremtidige udviklingsmuligheder.

På samme tid giver samarbejdet i Business Region Aarhus politisk tyngde i forhold til dialogen med Regering og Folketing samt Region Midtjylland i forhold til investeringer i området.

Business Region Aarhus er et redskab for kommunerne til at løfte i flok, og bidrage til, at der kan skabes en vis kritisk masse til at igangsætte større udviklings- og innovationsprojekter.

Det er forvaltningens opfattelse, at en opbakning til den fremsendte strategi og handlingsplan er et godt supplement til de initiativer der allerede er igangsat og tænkes gennemført via erhvervspolitikken Partnerskab for Vækst. Randers Kommune har mulighed for at deltage aktivt i de igangsatte og planlagte initiativer.

Industry Smart Center Randers er et godt eksempel idet Randers projektet er tænkt ind som initiativtager og medarrangør af den indsats som beskrives som produktionsarbejdspladser under handlingsplanen for 2013-14. Tilsvarende er det muligt for Randers Kommune at interessere sig for og søge deltagelse og indflydelse på de øvrige initiativer nævnt i handlingsplanen.

Økonomi

Randers Kommune bidrager med 3 kr. pr. indbygger i 2013.

Beløbet er indarbejdet i Randers Kommunes budget for 2013.

Ultimo 2013 skal Randers Kommune beslutte, hvorvidt kommunen ønsker at fortsætte medlemskab i Business Region Aarhus.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget via Erhvervsudvalget,

at strategi 2013-17 og handlingsplan 2013-14 for Business Region Aarhus godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Handlingsplan 2013-14 Business Region Aarhus

strategi 2013-17 Business Region Aarhus

Punkt 191: Grøn Erhvervsvækst i Randers

24.10.00-A00-5-12

Resume

Forvaltningen orienterer om projektet "Grøn Erhvervsvækst i Randers", der etableres som et samarbejdsprojekt mellem lokale institutioner og virksomheder i Randers Kommune. Erhvervsudvalget bedes drøfte projektet.

Sagsfremstilling

Tradium har inviteret Erhverv og Udvikling til at deltage i udviklingsprojektet "Grøn Erhvervsvækst i Randers". Projektet er et etableret samarbejdsprojekt mellem Tradium, Verdo, Dansk Byggeri og et endnu ikke-identificeret lokalt pengeinstitut. Tradium har engageret konsulentvirksomheden Dansk Innovation til at stå for den overordnede projektkoordination.

Samarbejdspartnerne i projektet har fremsat et ønske om Randers Kommunes deltagelse i projektets følgegruppe.

"Grøn Erhvervsvækst i Randers" har det overordnede sigte at skabe vækst blandt virksomheder i Randers Kommune. Udgangspunktet er skabelse af grønne jobs inden for energieffektivisering, og øget omsætning og indtjening i virksomhederne. Væksten skal sikres gennem et videnløft, således at der opstår øget udbud af løsninger til energirenovering og et større samarbejde mellem lokale leverandører.

Projektet er opbygget i 3 faser og løber over i alt 12 måneder.

- Fase 1 fokuserer på uddannelsesforløb af lokale håndværkere
- Fase 2 omhandler kommunikation af projektet, herunder "Energimesse"
- Fase 3 skal sikre projektets langsigtede drift mellem samarbejdspartnerne, baseret på evaluering af projektets effekt.

Fase 1 fokuserer på en indsats over for lokale håndværksvirksomheder, hvor 9 moduler fokuserer på at uddanne håndværksmestre inden for energiteknik, salg og forretningsudvikling. Disse moduler skal til sammen kompetenceløfte lokale håndværkervirksomheder, således de er i stand at levere løsninger til energirenovering af bygninger. Tradium vil stå for uddannelsesforløbet.

Fase 2 udbreder projektet via forskellige kommunikationsplatforme, et 24-timers "Energidøgn" samt en stor "Energimesse", hvor håndværksvirksomheder bl.a. kan deltage som udstillere.

Fase 3 arbejder med at sikre en fortsat udvikling omkring energirenovering og Grøn Erhvervsvækst. Fokus her vil være at identificere et udviklingsprojekt der kan arbejdes videre med langsigtet, samt at skabe en driftslignende organisering frem for en projektorganisering.

Forvaltningen ser et stort potentiale i projektet. Projektet har en god synergi til planerne omkring udviklingen af Munkdrup. Projektet giver en oplagt mulighed for at skabe nye jobs og erhvervsudvikling inden for den grønne sektor. Det er grøn erhvervsvækst med muligheder for lokale virksomheder og lokale markedsmuligheder.

Randers Kommunes sektion for Klima og energi har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i projektet, herunder også i følgegruppen. Således vil projektet være sikret forankring både i Erhverv- og Udvikling og Miljø og Teknik.

Økonomi

I første omgang er der ingen økonomiske forpligtelser. Der forventes deltagelse i forarbejdet fra Erhverv- og Udvikling og sektion for Klima og energi.

Til orientering forventer forvaltningen, at Tradium på sigt vil anmode om et tilskud fra Erhvervsudviklingspuljen.

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning og

at udvalget afventer fremtidig sagsfremstilling om yderligere involvering.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 192: Orientering om OPI - fokuseret indsats på sundhedsområdet

24.10.05-G00-1-11

Resume

Erhvervsudvalget orienteres om projektet med den fokuserede indsats på sundhedsområdet i Randers Kommune. Projektkonsulent Jacob Høj Jørgensen er inviteret under dette punkt.

Sagsfremstilling

Væksthus Midtjylland gav i maj måned tilsagn om 500.000 kr. i medfinansiering til gennemførelse af en fokuseret erhvervsservice på sundhedsområdet fra 1. maj 2012 til 31. april 2013.

Erhverv og Udvikling og afdeling for Sundhed samarbejder om gennemførelsen af projektet, og der blev indgået en aftale med konsulent Jacob Høj Jørgensen fra Dehlendorff Advisory om at drive projektet, som nu har været i gang i godt halvdelen af projektperioden.

Projektet er vigtigt for implementeringen af det lokomotiv i erhvervspolitikken "Partnerskab for Vækst", der betegnes Randers Kommune. Det er et konkret eksempel på, at et kommunalt driftsområde sættes i spil og bidrager til nye arbejdspladser og vækst i eksisterende virksomheder.

Formålet med projekt er overordnet set at skabe synlige resultater og helt konkrete projekter i samarbejde med iværksættere og unge virksomheder.

Projektet er kommet godt i gang og der er igangsat aktiviteter, og de første mulige resultater er på vej. Jacob Høj Jørgensen og Erhverv og Udvikling har udviklet og afholdt en række kompetenceudviklingsforløb for virksomheder og iværksættere. Kompetenceudviklingsforløbene skaber mulighed for samarbejde mellem iværksættere og unge virksomheder gennem netværk og nye samarbejdsrelationer.

På erhvervsudvalgsmødet vil Jacob Høj Jørgensen kort præsentere de konkrete tiltag og samarbejdsrelationer der i løbet af første halvdel af projektperioden er igangsat og fortælle om planerne og perspektiverne for den kommende periode.

Økonomi

Ingen.

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget

at projektet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget vil gerne fortsat orienteres om de konkrete resultater.

Punkt 193: Iværksætter Park Randers

24.10.05-G00-1-12

Resume

Erhvervsudvalget præsenteres for styregruppens anbefalinger om det fremadrettede arbejde med etablering af den kommende iværksætterpark i Randers.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Iværksætterparken hos Randers FC, er der nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe.

Arbejdsgruppen har afholdt møde og har forelagt en fælles anbefaling for styregruppen.

Erhvervsudvalget vil på mødet blive orienteret om styregruppens anbefalinger om det fremadrettede arbejde med etablering af den kommende iværksætterpark i Randers.

Økonomi

Ingen

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at sagen drøftes

Beslutning

Drøftet.

Punkt 194: Forventet regnskab 2012 pr. 30. september 2012

00.01.00-Ø09-2-12

Resume

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. september 2012, som viser at serviceudgifterne på nuværende tidspunkt forventes at ligge 4 mio. kr. under rammen. For så vidt angår indkomstoverførslerne ser der nu ud til at være skabt balance mellem disponibelt budget og forventet regnskab efter de mange budgettilpasninger, der er foretaget pr. 31. marts og 30. juni 2012.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2012 på serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen bevillingsansøgninger for drift, anlæg og finansiering. Forventet regnskab for anlæg fremgår af særskilt sag, som forelægges økonomiudvalget og byrådet i december. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er oversigt over tillægsbevillinger vedlagt.

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Disponibelt budget	Forventet regnskab	Afvigelse ml disp budget og forventet regnskab
Serviceudgifter	4.074,7	4.098,4	4.070,6	-27,8
Indkomstoverførsler	1.324,5	1.396,0	1.397,0	0,9
Driftsudgifter i alt	5.399,1	5.494,5	5.467,6	-26,9

Serviceudgifter

Det forventede regnskab pr. 30/9 udgør 4.070,6 mio. kr. hvilket er 27,8 mio. kr. under det disponible budget. Det forventede regnskab ligger 4 mio. kr. under det oprindelige budget. Der er således ikke noget, der tyder på, at Randers Kommune vil blive ramt af regnskabsanktionen i 2012. Det forudsætter dog fortsat en stram udgiftsstyring i den resterende del af regnskabsåret.

Indkomstoverførsler

Det forventede regnskab udgør 1.397 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. højere end det disponible budget. Der ser således ud til, at der er skabt balance mellem disponibelt budget og forventet regnskab efter de mange budgettilpasninger, der er foretaget pr. 31. marts og 30. juni 2012. Merudgiften dækkes af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende samme bevilling under serviceudgifter.

Udmøntning af besparelser pr. 30. juni 2012

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 besluttede byrådet, at der skulle findes kompenserende besparelser for 20,1 mio. kr. svarende til de bevillingsmæssige ændringer på resultatet af ordinær drift og anlæg.

I juni blev der fundet kompenserende besparelser for 8,4 mio. kr., og forvaltningen fik efterfølgende til opgave at finde de resterende 11,7 mio. kr. i forbindelse med denne budgetopfølgning. De kompenserende besparelser er fundet indenfor den samlede økonomi, og de fremgår af nedenstående tabel:

Ældreboliger i Harridslev, projektet udgår	8,5
Renter af lån, lavere renteniveau	1,8
Renter af likviditeten, merindtægt	1,4

Mio. kr. i alt	11,7
----------------	------

Der er således fundet kompenserende besparelser for restbeløbet på 11,7 mio.kr.

Udmøntning af Lov og cirkulæreprogrammet

Lov- og cirkulæreprogrammet (LC-programmet) fra juni 2012 indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af de seneste lovændringer. De fleste lovændringer har konsekvenser allerede for 2012, og bringes bevillingsmæssigt på plads i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Som følge af lovændringerne bliver bloktilskuddet reduceret med 1,1 mio. kr. i 2012, hvilket også medtages bevillingsmæssigt i denne budgetopfølgning.

De enkelte lovændringer er gennemgået i forvaltningerne – dog er der en bagatelgrænse på 100.000 kr. Det samlede resultat viser forventede mindredgifter på i alt 1,8 mio. kr. i 2012. Nettoresultatet er således en merindtægt/mindredgift på 0,7 mio. kr., jf. vedlagte notat.

Finansiering

Budgetopfølgningen for finansieringsposterne giver anledning til en række bevillingsmæssige ændringer. De samlede ændringer udgør -18,6 mio. kr. og vedrører følgende områder:

- Rentemerindtægter af likvide aktiver - 2 mio. kr. (Heraf er 1,4 medtaget som kompenserende besparelse, jf. ovenfor).
- Lavere renteudgifter låneporteføljen -1,8 mio. kr. (er medtaget som kompenserende besparelse, jf. ovenfor).
- Afdrag vedr. jordforsyningslån mindredgift -5,5 mio. kr.
- Regulering af moms vedr. jordudstyknings merindtægt på - 9,3 mio. kr.

Låneoptagelse 2013

Lånerammen for 2013 er opgjort til 121,2 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Låneoptagelsen ønskes gennemført primo januar, idet det er en forudsætning for likviditetsbudgettet for 2013, og der ansøges derfor om anlægsbevilling til låneoptagelse på 121,2 mio. kr. i 2013. Låneoptagelsen gennemføres på baggrund af tilbud fra Kommunekredit.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel og udgør i alt -28,9 mio. kr. i 2012 og -11,3 mio. kr. i 2013.

Bevillingsmæssige ændringer	2012	2013	2014	2015	2016
Skatter og tilskud	1,1				
Serviceudgifter	-5,2	-15,4	1,6	1,6	-0,2
Indkomstoverførsler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Resultat af ordinær drift	-3,9	-15,2	1,8	1,8	0,0
Skattefinansieret anlæg	5,7	3,6			
Jordforsyning	-3,6	0,3			
Ældreboliger	-8,5				
Lån, finansposter mv.	-18,6				
Tillægsbevillinger i alt	-28,9	-11,3	1,8	1,8	0,0

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

Forvaltningen indstiller til Byrådet via fagudvalgene og Økonomiudvalget

- at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 1,1 mio. kr.
- at der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på -5,2 mio. kr. i 2012 og -15,4 mio. kr. i 2013, og 1,6 mio. kr. i 2014-15 samt -0,2 mio. kr. i 2016
- at der gives tillægsbevilling til overførselsindkomsterne på 0,2 mio. kr. i 2012-16
- at der gives tillægsbevilling til anlæg på 5,7 mio. kr. i 2012 og 3,6 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på netto -3,6 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -8,5 mio. kr.
- at der gives tillægsbevilling til lån og finansposter på -18,6 mio. kr.
- at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområder, jf. bilag, som netto giver 0
- at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning
- at der gives anlægsbevilling til låneoptagelse på 121,2 mio. kr. i 2013, og
- at borgmesteren bemyndiges til at vælge det mest fordelagtige tilbud.

Beslutning

Indstilles tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om tillægsbevillinger

Notat budgetopfølgning pr. 30.09.12

Punkt 195: Gensidig orientering

00.01.00-A00-36-11

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.