

REFERAT Erhvervsudvalget d. 28-11-2013

Mødedato Torsdag d. 28. november 2013 kl. 15:30

Mødested D. 3.39

Indholdsfortegnelse

Orientering om Business Park Randers.....	3
Høring af vision for letbanens udbygningsetaper og sammenhængen med de statslige planer for de 1.....	5
Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd 2014-2017...	7
Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Visit Randers.....	10
Eventuel støtte til projekt Kongsgården.....	12
Status for Business Region Aarhus.....	15
Erfaringsopsamling på Erhvervsudvalgets politikker.....	19
Energy Day.....	22
Forventet regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 30. september.....	24
Gensidig orientering.....	27

Punkt 83: Orientering om Business Park Randers

24.10.05-G00-1-12

Orientering om Business Park Randers

RESUME

Erhvervsudvalget orienteres om arbejdet hos Business Park Randers.

Sagsfremstilling

Business Park Randers åbner den 1. januar 2014 og arbejdet med at skaffe lejere og planlægge samt igangsætte aktiviteter er i fuld gang.

Direktør Jacob Nielsen og Manager for Business Park Randers Jacob Mikkelsen deltager for at give erhvervsudvalget en orientering om arbejdet.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget,
at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning

Punkt 84: Høring af vision for letbanens udbygningsetaper og sammenhængen med de statslige planer for de nye baneforbindelser i Østjylland

13.05.00-G00-1-07

Bilag

Samspil_2025_17.09.2013.pdf

Høring af vision for letbanens udbygningsetaper og sammenhængen med de statslige planer for de nye baneforbindelser i Østjylland

Sagsfremstilling

Midttrafik, Region Midtjylland og kommunerne i Østjylland samarbejder om udviklingen af letbanen i Østjylland i det såkaldte Letbanesamarbejde. Letbanesamarbejdet har revideret visionen for letbanen i Østjylland på baggrund af de nye statslige planer for en direkte bane på strækningen Silkeborg-Galten-Aarhus og for linjeføringer for den såkaldte timemodel for den landsdækkende intercity-drift. Revisionen er sket for at sikre en sammenhængende planlægning af baneudbygningen i Østjylland på tværs af jernbane og letbane og ikke mindst for at styrke argumenterne for nødvendigheden af statsligt engagement i letbanens fortsatte udbygning.

Oplægget er godkendt af Letbanesamarbejdets styregruppe og politiske følgegruppe, som har besluttet at fremsende oplægget til politisk behandling i de enkelte kommuner i Letbanesamarbejdet (herunder Randers Kommune), i Region Midtjylland og i Midttrafik.

Den reviderede vision kaldes Samspil 2025 og er vedhæftet dagsordenen. I den reviderede vision udgår de tidligere planlagte letbanestrækninger mellem Hasselager og Skanderborg og vest for Brabrand, da de kan svække argumentationen for åbning af stationer på det statslige net og for etablering af en dobbeltsporet løsning mellem Aarhus og Silkeborg.

Helt konkret betyder det, at den hidtidige letbanelinjeføring Brabrand og Harlev og linjeføringen mellem Skanderborg og Hasselager i kortet er erstattet af de planlagte regionalbanestrækninger med nye stationer og S-togslignende betjening.

De øvrige strækninger bl.a. mod Hadsten og Randers indgår fortsat i de samlede udbygningsplaner.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der afgives positivt høringssvar uden bemærkninger.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget og erhvervsudvalget,

at der afgives positivt høringssvar uden bemærkninger til Letbanesamarbejdets forslag til vision Samspil 2025.

BESLUTNING

Tiltrådt

Punkt 85: Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd 2014-2017

24.10.00-A00-4-13

Bilag

Samarbejdsaftale REU og RK 2014 2017

Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd 2014-2017

RESUME

Der er udarbejdet udkast til ny samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Aftalen dækker perioden 2014-2017 og forelægges Erhvervsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Denne aftale tager udgangspunkt i Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Loven beskriver, at kommunerne har ansvaret for erhvervsservice samt mulighed for at igangsætte erhvervsudviklingsaktiviteter. Kommunerne kan vælge selv at være operatør på opgaven eller kan vælge at benytte leverandører til ydelsen.

Den nuværende aftale om den lokale erhvervsserviceydelse mellem Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd udløber ved udgangen af 2013.

Med denne samarbejdsaftale vælger Randers Kommune organisationen Randers Erhvervs- og Udviklingsråd som operatør på den lokale erhvervsservice.

Samarbejdsaftalen skal overordnet set sikre tre forhold:

- Randers Erhvervs- og Udviklingsråd skal være operatør på den lokale erhvervsservice og bidrage til at skabe vækst i erhvervslivet
- Randers Erhvervs- og Udviklingsråd skal være en integreret del af den kommende Business Park Randers, hvorfor aftalen indeholder en række præciseringer af de lokalemæssige forhold
- Aftalen skal være 4-årig, dog med mulighed for genforhandling efter 2 år.

Aftalen oplister en række indsatsområder, og beskriver hvilken ydelse, der skal leveres. Indsatsområderne er:

- Koordinering af samarbejde
- Markedsføring af Randers Kommune som dynamisk erhvervskommune
- Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft
- Vejledning af iværksættere
- Væksthuset og den specialiserede erhvervsservice
- Detailhandel
- Turisme
- Business Park Randers
- Den globale indsats
- Industry Smart Center Randers
- Organisatorisk koordinering i Randers Kommune
- Udviklingsprojekter

Særligt i forhold til placeringen i Business Park Randers skal det fremhæves, at Randers Kommune har indgået en 10-årig lejeaftale i Business Parken. Herigennem lejer Randers Kommune ca. 600 m² for samlet 800.000 kr. årligt. Arealet stiller Randers Kommune til disposition til operatøren af den lokale erhvervsservice og lokaleomkostningerne modregnes i tilskuddet.

I processen har det vist sig, at behovet for lokaler til erhvervsservice kan reduceres. Derfor har Randers Kommune

videreudlejet et lokale, hvorfor den reelle årlige lokaleudgift istedet udgør 700.000 kr.

Af Randers Erhvervs- og Udviklingsråd årlige tilskud på 3.156.000 vil de 700.000 altså blive modregnet i tilskuddet. Randers Erhvervs- og Udviklingsråd har i de tidligere afsluttede regnskabsår, som er blevet forlagt udvalget til orientering, haft et tilsvarende eller højere niveau for lokaleomkostninger.

Når Randers Kommune videreudlejer en del af de allerede indrettede lokaler, har dette betydet, at Randers Kommune skal etablere en ekstra indgang til det videreudlejede lokale. Det vurderes at etablering af dør vil beløbe sig til maksimalt 30.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af Erhvervspuljen.

Kontrakten præciserer også, at Randers Erhvervs- og Udviklingsråd hvert år skal fremlægge årsberetning og årsregnskab for Erhvervsudvalget.

ØKONOMI

Aftalen beløber sig til 3.156.000 kr. i 2013-pris, hvilket svarer til det afsatte budget til lokal erhvervsservice.

Aftalen præciserer, at beløbet i kontraktperioden prisen skrives i henhold til Byrådets beslutninger.

Etablering af dør som følge af videreudlejning af lokale på maksimalt 30.000 kr. foreslås finansieret af Erhvervspuljen. Der resterer forud for dagens møde 1.090.000 kr. i erhvervspuljen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget

at samarbejdsaftalen godkendes.

at etablering af ekstra dør i de lejede lokaler i Business Park Randers finansieres af Erhvervspuljen.

BESLUTNING

Tiltrådt

Punkt 86: Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Visit Randers

24.05.00-A00-2-13

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Visit Randers 2014-18

Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Visit Randers

RESUME

Der er udarbejdet udkast til ny samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og VisitRanders. Aftalen dækker perioden 2014-2017 og forelægges Erhvervsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Randers Kommune understøtter turismeindsatsen i henhold til "Lov om Erhvervsfremme". I lovgrundlaget for kommuner nævnes turisme specifikt som et indsatsområde.

Den nuværende samarbejdsaftale om den lokale turismeindsats mellem Randers Kommune og VisitRanders udløber ved udgangen af 2013.

Med denne samarbejdsaftale vælger Randers Kommune organisationen VisitRanders som operatør på den lokale turismeindsats. I forlængelse af turismeindsatsen indeholder aftalen også et særskilt markedsføringsbidrag.

Målet med samarbejdsaftalen er at

- VisitRanders skal være operatør på den lokale turismeindsats og bidrage til at skabe vækst i turismesektoren
- VisitRanders via det særskilte markedsføringsbidrag skal udbrede kendskabet til Randers som destination
- Aftalen skal være 4-årig, dog med mulighed for genforhandling efter 2 år.

Aftalen oplister en række indsatsområder, og beskriver hvilken ydelse, der skal leveres. Indsatsområderne er:

- Koordinering af samarbejde
- Markedsføring af Randers Kommune
- Dokumentation og analyse
- Turistkontor
- Detailhandel
- Erhvervsfremme i forhold til turismesektor
- Eksterne turismefremmende samarbejdsrelationer
- Udviklingsprojekter

Samarbejdsaftalen præciserer også, at VisitRanders hvert år skal fremlægge årsberetning og årsregnskab for Erhvervsudvalget.

ØKONOMI

Aftalen beløber sig til 2.032.000 kr. samt 602.000 kr. i særskilt markedsføringsbidrag. Begge beløb er i 2013-pris, og svarer til det afsatte budget til turisme og markedsføring i 2014.

Aftalen præciserer, at beløbet i kontraktperioden prisfremskrives i henhold til Byrådets beslutninger.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget
at samarbejdsaftalen godkendes.

BESLUTNING

Tiltrådt

Punkt 87: Eventuel støtte til projekt Kongsgården

01.00.00-A00-11-13

Bilag

Projekt beskrivelse

Eventuel støtte til projekt Kongsgården

RESUME

En lokal iværksætter ønsker at etablere og drive Julemandens hjem, Kongsgården, i Randers. Kommunen skal beslutte, om man vil støtte projektet.

Sagsfremstilling

En lokal iværksætter arbejder med planer om at etablere og drive Julemandens Kongsgård.

Forvaltningen finder projektet spændende og med gode muligheder for at fremme turismen særligt i vintermånederne. Forvaltningen har i samarbejde med iværksætteren peget på grunden beliggende ved siden af Graceland Randers. Rent planmæssigt giver det god mening af placere to, markante turistattraktioner tæt på hinanden. Henrik Knudsen, der er indehaver af Graceland Randers, finder projektet meget spændende og vil hellere end gerne have projektet som nabo. Graceland Randers grunden er på 14.488 kvm. Den aktuelle grund, der består af matr. nr. 38 og 39a, Paderup By, Krstrup, er på 17.770 kvm.

Der påtænkes en bygningsmasse opført i bjælker og med et "magisk" udseende. Grunden skal beplantes på en måde, som fremmer illusionen. Bygningerne er på nuværende tidspunkt ikke projekterede, men det påtænkes at indrette Julemands postkontor, værksted, Café og kække, mødesal, merchandise, museum, stald og legeland. Endvidere påtænkes udendørs aktiviteter som så julemarked og kælkebakke. Der henvises til bilagte projektbeskrivelse.

Projektet har været omtalt i Randers Amtsavis ligesom Radio Alfa har lavet et interview med iværksætteren.

Projektet påtænkes etableret i en velgørende fond og anslås til en værdi op i mod 30 mio. kroner. Iværksætteren er i færd med at rejse beløbet.

Kommunen kan under visse betingelser lovligt støtte turistfremmende aktiviteter. Det vil dog være afgørende, at der ikke sker en berigelse af enkeltpersoner. Anlægsstøtte i form af jord til en velgørende fond vil derfor som klart udgangspunkt være lovligt. Såfremt jorden senere sælges, bør købesummen dog tilfalde kommunen. En konstruktion som blev anvendt i forbindelse med kommunens overdragelse af jord til brug for Randers Regnskøvs "Danmarkspark".

Graceland Randers ønskede ikke at etablere en velgørende fond og fik allerede af den grund ikke tilbudt jorden vederlagsfrit. I stedet blev denne grund solgt efter et udbud for 2,7 mio. kr. med en klausul om, at såfremt ejendommen på et tidspunkt ikke længere måtte blive anvendt til turistfremmende aktiviteter, har kommunen en tilbagekøbsret (ikke pligt).

Iværksætteren forespørger om kommunen vil være indstillet på at stille grunden til rådighed for Projekt Kongsgården på samme vilkår, som kommunen har givet Randers Regnskov.

Da kommunen lovligt vil kunne give anlægsstøtte, er der ikke lovkrav om et offentligt udbud af grunden.

ØKONOMI

Grundens skønnes i frit salg og med den nugældende lokalplan at kunne indbringe et beløb i omegnen af tre mio. kroner.

Alle udgifter til berigtigelse, byggemodning m.v. forudsættes betalt af projektet og ikke af Randers Kommune.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller efter til byrådet via økonomiudvalget og efter høring i erhvervsudvalget,

at grunden stilles til rådighed for Projekt Kongsgården på følgende betingelser:

- at projektet realiseres i en form som kommunen lovligt kan støtte,
- at der tinglyses en deklaration om, at kommunen skal have 3 mio. kroner (2013 tal) hvis grunden på et tidspunkt måtte sælges,
- at deklarationen respekterer de af kommunen godkendte pantehæftelser,
- at alle udgifter til byggemodning, berigtigelse m.v. er kommunen uvedkommende og
- at tilsagnet er betinget af realisering inden juleaften 2016.

BESLUTNING

Indstilles tiltrådt

Punkt 88: Status for Business Region Aarhus

24.10.00-G00-4-11

Status for Business Region Aarhus

RESUME

Randers Kommune blev medlem af Business Region Aarhus i maj 2012. Der er udarbejdet en kort status for arbejdet i Business Region Aarhus. Orienteringen bedes tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Randers Kommune blev medlem af Business Region Aarhus i maj 2012.

Business Region Aarhus har eksisteret siden 1994 og er et formaliseret erhvervssamarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommuner. I 2012 blev samarbejdet udvidet med Silkeborg og Randers Kommune. Horsens Kommune indtræder som nyt medlem den 3. december 2013 og når det sker vil Business Region Aarhus samarbejdet dække over et område med mere end 800.000 indbyggere.

Business Region Aarhus ledes af en politisk og en administrativ styregruppe bestående af henholdsvis borgmestre og kommunaldirektører i området. Styregruppen mødes efter behov, og dens opgave er at sætte retning og rammer for samarbejdet, at godkende handlingsplaner og budgetter og at følge op på aktiviteterne i samarbejdet.

Der er nedsat en sekretariatsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunernes administrationer. Sekretariatet igangsætter og gennemfører projekter og aktiviteter. Til de enkelte projekter og aktiviteter nedsættes konkrete projektgrupper, som kan bestå af kommunale medarbejdere, repræsentanter fra erhvervsråd og -serviceenheder, virksomhedsrepræsentanter, turismeaktører, eksterne GTS, konsulenthuse, Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland med flere. Sekretariatet samarbejder med kommunernes erhvervsserviceaktører som løbende inddrages og opfordres til aktiviteter.

Business Region Aarhus har til formål at skabe vækst og arbejdspladser. Visionen er at fastholde området som det ene af to førende vækst- og vidensområder i Danmark. Business Region Aarhus laver erhvervsrelaterede aktiviteter og projekter som har kommunernes fælles interesse og drives bedre i samarbejde end hver for sig. Herigennem betragtes området som ét erhvervs-, bosætnings- og arbejdskraftområde med bedre ressourceudnyttelse og bedre adgang til medfinansiering af udviklingsaktiviteter.

Samtidig med Randers Kommunes indtræden i Business Region Aarhus påbegyndte arbejdet med den kommende strategi 2013-17 og handlingsplan for 2013-14. Strategien for 2013-17 og handlingsplanen for 2013-14 er vedtaget i den politiske styregruppe bestående af alle deltagende kommuners borgmestre, og efterfølgende godkendt af Randers Kommunes økonomiudvalg den 10. december 2012.

Visionen for Business Region Aarhus er;

- At Business Region Aarhus videreudvikler det sammenhængende by-, erhvervs- og arbejdskraftområde fra Randers Kommune i nord til Odder og Horsens kommuner i syd 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 erhvervsmæssigt 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 og bliver initiativtager i relation til nye 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.

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.

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.

Randers Kommune deltager i en række af de igangsatte initiativer som eksempelvis:

- **Produktionsarbejdspladser.** Som tovholder på og leder af det igangsatte fælles projekt indenfor produktionsarbejdspladser hvor Industry Smart Center er omdrejningspunkt for et igangsat fokuseret erhvervsserviceprojekt. Projektet skal være med til at udvikle og synliggøre de lokale og regionale rammebetingelser og muligheder for produktionsvirksomheder og derved være med til at fastholde og udvikle nye produktionsarbejdspladser i Business Region Aarhusområdet. I den første fase er målgruppen for indsatsen iværksættervirksomheder.
- **Velfærdsinnovation.** Randers Kommunes sundhed- og ældre deltager i styregruppen for projektet der er ledet af Aarhus og Skanderborg kommuner. De stigende krav om nye arbejdsprocesser og ny teknologi indenfor velfærdsområdet stiller krav til kommunernes løsningsmodeller. Projektet skal styrke det tværfaglige kommunale samarbejde og bidrage til at skabe en erhvervsudviklings og skabe helt konkrete projekter indenfor sundhed og ældre. Der arbejdes henimod nye projekter. Projektet er i fin synergi med den indsats Randers Kommune i forvejen har igangsat med den fokuserede indsats indenfor sundhedsområdet foranlediget af erhvervspolitikken Partnerskab for vækst.
- **Cleantech og energi.** Randers Kommune deltager gennem Randers Spildevand i arbejdsgruppen for projektet der er ledet af Ferskvandscentret og Silkeborg Kommune. Projektet skal bidrage til at styrke vandbranchens globale konkurrencedygtighed gennem udvikling og produktion af løsninger af samfundsmæssige udfordringer på området gennem helt konkrete samarbejdsprojekter.
- **Fødevarer.** Randers Kommune deltager i det fælles Business Region Aarhus projekt omkring Østjyllands Spisekammer hvor Gammel Estrup er omdrejningspunkt. Formålet med dette projekt er, at udvikle et samlande østjysk fødevarerenetværk. Der markant skal styrke forretningsbaseret samarbejde mellem fødevareraktørerne i Østjylland.
- **Erhvervsarrangementer.** Randers Kommune og Randers Erhvervs- og Udviklingsråd har deltaget i arrangementer og det er intentionen, at der skal arrangeres fælles projekter for virksomhederne i hele Business Region Aarhus. Ind til videre har der været afholdt et par store arrangementer i fællesskab som eksempelvis en brandingkonference i Silkeborg og det store Iværk og Vækst i Aarhus.
- **Markedsføring.** Det er meningen, at der skal iværksættes et større samarbejde omkring markedsføring og kommunikation kommunerne imellem i Business Region Aarhus forankret med Aarhus Kommune som tovholder. Arbejdet er igangsat men endnu ikke forankret og konkretiseret. Emnerne i dette projekt bliver markedsføring gennem fælles projekter, videreudvikling af hjemmeside og koordinering af de enkelte kommuners hjemmesider, pressedækning af aktiviteter mv.

Det er forvaltningens opfattelse, at de projekter og konkrete initiativer der er igangsat via Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst falder godt i tråd med Business Region Aarhus strategi og handlingsplan. De projekter der ovenfor er nævnt som eksempler på fælles Business Region Aarhus projekter giver god mening og fungerer som god synergi i forhold til Randers Kommunes satsninger og prioriterede lokomotiver for vækst.

Forvaltningen mener endvidere, at der er potentiale til et mere omfattende samarbejde eksempelvis inden for kommunikation og markedsføring.

ØKONOMI

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. i 2014.

I forbindelse med budgetforliget for 2014-17 blev det aftalt, at Randers Kommune fortsætter medlemskabet af Business Region Aarhus i 2014, og at medlemskabet finansieres af erhvervsudviklingspuljen for 2014.

Der arbejdes sideløbende for at geare de midler der afsættes i regi af Business Region Aarhus med ekstern finansiering.

Inden sommeren 2014 vil forvaltningen udarbejde en evaluering af samarbejdet med henblik på en drøftelse af det fortsatte samarbejde fra 2015 og frem.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervsudvalg og økonomiudvalg,
at status for Business Region Aarhus tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning

Punkt 89: Erfaringsopsamling på Erhvervsudvalgets politikker

24.10.00-A00-5-13

Bilag

Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken

status på erhvervspolitikken Partnerskab for Vækst

Erfaringsopsamling på Erhvervsudvalgets politikker

RESUME

Der udarbejdes en samlet opsamling af Randers Kommunes visionspolitikker, som indgår i den videre drøftelse af tilrettelæggelsen af kommende politikker. Erhvervsudvalget bedes drøfte status og erfaringsopsamling for erhvervspolitikken og bosætningspolitikken.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en procesplan og en skabelon for en erfaringsopsamling vedrørende visionspolitikkerne i den nuværende byrådsperiode. Skabelonen bruges som grundlag for erfaringsopsamling af alle visionspolitikker.

Erfaringsopsamlingen skal tilgå det nye byråd i forbindelse med visionsprocessen.

Byrådet arbejdede i første halvår af 2010 med at udforme Vision 2017. Visionen blev godkendt i Byrådet 21. juni 2010. Vision 2017, som fik overskriften "vi vil mulighederne!" satte en retning for, hvordan Randers Kommune skal udvikle sig frem mod 2017.

På samme byrådsmøde besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes 13 visionspolitikker i løbet af byrådsperioden. Deres rolle skulle være at konkretisere de politiske målsætninger indenfor deres område, danne grundlag for budgetmæssige prioriteringer og fastlægge strategien for, hvordan byrådet ville nå målene i visionen.

Erfaringsopsamlingen af de 13 visionspolitikker gennemføres med følgende 3 elementer:

- Erfaringsopsamling af arbejdet med visionspolitikker indenfor de enkelte fagområder i administrationen.
- Drøftelse af opsamlingen på erfaringer i de politiske udvalg. Drøftelsen i udvalgene skal bygge på opsamlingen fra administrationen indenfor de enkelte fagudvalg senest på årets sidste udvalgsmøde.
- Erfaringsopsamling i lederforum.

På baggrund af ovenstående 3 dele udarbejdes en samlet opsamling, som indgår i den videre drøftelse af tilrettelæggelsen af de kommende visionspolitikker.

Erhvervsudvalget har ansvaret for erhvervspolitikken Partnerskab for vækst og bosætningspolitikken og er derfor ansvarlige for at drøfte opsamlingen heraf. Derudover er alle udvalg blevet bedt om at drøfte i hvilket omfang, der er erfaringer i forhold til de øvrige 11 visionspolitikker som bør videreformidles til den samlede erfaringsopsamling.

Som grundlag for erhvervsudvalgets drøftelse er der vedhæftet en status for erhvervspolitikken Partnerskab for vækst samt et notat med forvaltningens bud på erfaringsopsamling.

Erfaringsopsamlingen i notatet tager udgangspunkt i den udarbejdede skabelon som besvarer 7 overordnede spørgsmål:

- Hvordan er arbejdet med politikkerne foregået på et overordnet plan?
- Hvad har politikken konkret bidraget med?
 - Har visionspolitikken konkretiseret de politiske målsætninger/visionen?
 - Har visionspolitikken dannet grundlag for budgetmæssige prioriteringer?
 - Forholder visionspolitikkerne sig til, hvordan byrådet skal nå målene i visionen?

- Virker visionspolitikkerne som kommunikationsplatform til borgerne, hvor forventninger til kommunens service og aktuelle målsætninger afstemmes?
- Erfaringer i forhold til succesoplevelser og udfordringer:
 - Hvad har været godt i arbejdet med visionspolitikkerne?
 - Hvad har givet udfordringer?
- Hvilke erfaringer er der i forhold til inddragelse?
 - Borgere
 - Politikere
 - Andre forvaltninger
 - Erhvervsliv
- Hvordan er erfaringerne i forhold til at få ensartede visionspolitikker samt de mere tværgående visionspolitikker?
- Forslag til forbedringer?

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget,
at erfaringsopsamlingen på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken drøftes

BESLUTNING

Man har drøftet evaluering med udgangspunkt i det udleverede notat

Punkt 90: Energy Day

24.10.05-P20-3-13

Energy Day

RESUME

Erhvervsudvalget har på møde d. 2. maj 2013 bevilget 91.100 kr. fra Erhvervspuljen til afvikling af Energy Day. Arrangøren har aflyst arrangementet og bevillingen foreslås ført tilbage til erhvervspuljen.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget bevilgede på møde den 2. maj 2013 91.100 kr. til et værtsskab for afholdelse af Energy Day i Randers fredag d. 16/8 2013. Bevillingen blev givet fra Erhvervspuljen.

Energy Day blev afholdt i en række byer i løbet af foråret 2013, og arrangørerne kunne konstatere, at offentlighedens interesse for arrangementet var meget begrænset.

Randers Kommune blev sammen med de ca. 10 øvrige kommuner, der skulle have et værtsskab i sensommeren og efteråret 2013, kontaktet af arrangørerne, der informerede om, at turneen blev aflyst.

Forvaltningen forslår derfor, at bevillingen på 91.100 kr. føres tilbage til Erhvervspuljen.

ØKONOMI

Bevilling på 91.100 kr. til afholdelse af Energy Day annulleres, og beløbet føres tilbage til Erhvervspuljen. Der refterer forud for dagens møde 1.090.000 kr. i Erhvervspuljen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget

at bevilling på 91.100 kr. annulleres og føres tilbage til Erhvervspuljen.

BESLUTNING

Tiltrådt

Punkt 91: Forventet regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 30. september

00.30.14-S00-1-12

Bilag

Notatskabelon AU_30-09-2013

Notatskabelon SU_30-09-2013

ØU Budgetopfølgning 300913

Notatskabelon EU

Notatskabelon KF 30.09.2013

Notatskabelon MT_30-9-13

Notatskabelon SÆ 130930

Notatskabelon BS_ pr. 30-9-13

Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2013

Forventet regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 30. september

RESUME

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. september 2013, som viser, at serviceudgifterne ligger ca. 50 mio. kr. under rammen. Derudover er der skabt balance indenfor indkomstoverførslerne.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2013 for serviceudgifter og indkomstoverførsler. Derudover indeholder budgetopfølgningen tillægsbevillingsansøgninger for drift, anlæg og finansiering. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er vedlagt oversigt over tillægsbevillinger. Budgetopfølgningen pr. 30. juni manglede finansiering for 10 mio. kr. Resultatet af denne budgetopfølgning viser et overskud på 9,7 mio. kr. og dækker dermed den manglede finansiering ultimo juni.

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Serviceudgifter: Budgetopfølgningen viser, at serviceudgifterne ligger godt 50 mio. kr. under servicerammen. Der er således ikke noget, som tyder på, at Randers Kommune vil blive ramt af sanktionslovgivningen i 2013. Det skal dog bemærkes, at byrådet vedtog at indarbejde en ikke-finansieret servicebuffer på 65 mio. kr. i budgettet for 2013. Det forventede regnskabsresultat svarer stort set til det oprindelige budget, når der ses bort fra denne ikke-finansierede buffer.

Indkomstoverførsler: Der er skabt balance indenfor indkomstoverførslerne samlet set, som dog dækker over store bevægelser indenfor de enkelte udgiftstyper. Der forventes mindredgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsikrede ledige, mens der forventes merudgifter til uddannelsesyndelse. Samlet set er der et bevillingsbehov på -18,6 mio. kr. vedrørende indkomstoverførslerne, som stort set svarer til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

Finansiering: Skatter og tilskud reduceres med 19,4 mio. kr., heraf vedrører størstedelen på 20,4 mio. kr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Dertil kommer merindtægter vedr. forskerskat på 1 mio. kr.

Renteindtægterne stiger med 1,3 mio. kr. som følge af højere renteniveau samt højere kassebeholdning end forudsat i budget 2013.

ØKONOMI

I forbindelse med budgetopfølgningen ansøges om en række tillægsbevillinger, jf. nedenstående tabel:

Bevillingsmæssige ændringer	2013	2014	2015	2016	2017
Skatter og tilskud	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	5,7	0,3	0,0	0,0	0,0
Indkomstoverførsler	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	5,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg	-5,4	-0,3	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansposter	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevillinger i alt	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetopfølgningen viser et tillægsbevillingsbehov på -9,7 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 resterede der et finansieringsbehov på 10 mio. kr., som ville blive vurderet igen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013. Dette finansieringsbehov er nu stort set reduceret til 0.

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

Der skønnes pt. ingen konsekvenser for 2014-17.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller til byrådet via direktion, fagudvalg og økonomiudvalget

- at der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 19,4 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på 5,7 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014
- at der gives tillægsbevilling til indkomstoverførslerne på -18,6 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til renterne på -1,3 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til anlæg på -5,4 mio. kr. i 2013 og -0,3 mio. kr. i 2014
- at der gives tillægsbevilling til jordforsyning på -5,2 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til ældreboliger på -3,4 mio. kr. i 2013
- at Tradium gives mulighed for at indfri rente og afdragsfrie lån til kommunen til kurs 8, og at pantet i ejendommene ved samme lejlighed ophæves
- at Der gives tillægsbevilling til finansposterne på -0,9 mio. kr. som følge af ovenstående
- at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0
- at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Direktionen, 13. november 2013, pkt. 232:

Tiltrådt.

BESLUTNING

Tiltrådt

Punkt 92: Gensidig orientering

24.10.00-A00-2-13

Gensidig orientering