

REFERAT Erhvervsudvalget d. 26-04-2012

Mødedato Torsdag d. 26. april 2012 kl. 15:00

Mødested Randers Tandhjulsfabrik, Haraldsvej 19, 8960 Randers SØ

Indholdsfortegnelse

Visionspolitik for mobilitet - debatoplæg.....	3
Genforhandling af Randers Kommunes samarbejdsaftale med Aalborg Universitet.....	4
Orientering om Industry Smart Center Randers april 2012.....	7
Orientering om Kina-aktiviteter april 2012.....	10
Ansøgning om tilskud til udsætning af laks 2012.....	12
Overførselssag 2011-12.....	14
Regnskab 2011.....	16
Gensidig orientering.....	17

Punkt 123: Visionspolitik for mobilitet - debatoplæg.

Resumé

Som et led i udarbejdelsen af en mobilitetspolitik er der udarbejdet et debatoplæg, der beskriver et forslag til vision for mobiliteten samt opridser en række indsatsområder, der kan indgå i politikken.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i juni 2010 en vision frem mod 2017 - Vi vil mulighederne. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der skal udarbejdes 13 visionspolitikker - herunder en mobilitetspolitik.

Udvalget godkendte den 19. januar 2012 en procesplan (vedlagt i bilag) for udarbejdelsen af mobilitetspolitikken hvori det beskrives, at der skal udarbejdes et debatoplæg, som skal forelægges og drøftes i miljø- og teknikudvalget.

Debatoplæget beskriver et forslag til vision for mobiliteten samt opridser en række indsatsområder, der kan indgå i politikken.

I det videre arbejde med udarbejdelsen af mobilitetspolitikken vil der blive afholdt en workshop med deltagelse af borgere, diverse organisationer og byrådet. Debatoplægget vil indgå i forbindelse med workshopen og den efterfølgende udarbejdelse af forslaget til mobilitetspolitik.

Forslaget vil blive forelagt udvalget til godkendelse, hvorefter der vil være en offentlig høringsperiode. Det endelige forslag vil herefter blive udarbejdet og forelagt udvalg og byrådet til godkendelse.

Arbejdet med udarbejdelsen af politikken koordineres med revisionen af kommuneplanen. Debatoplægget behandles derfor både i miljø- og teknikudvalget og erhvervsudvalget.

Forvaltningen foreslår, at udvalget på baggrund af det udarbejdede forslag til debatoplæg drøfter oplægget med henblik på godkendelse til videre brug i processen.

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

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget og erhvervsudvalget,
at debatoplægget godkendes.

Bilag

Debatoplæg

Punkt 124: Genforhandling af Randers Kommunes samarbejdsaftale med Aalborg Universitet

Resumé

Randers Kommunes samarbejdsaftale med Aalborg Universitet står over for at skulle genforhandles. Som forberedelse hertil foreslås gennemført en intern proces, der skal sikre retning, bredde og forankring af den kommende aftale.

Sagsfremstilling

Randers Kommune indgik den 28. september 2011 en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (AAU; se bilag). Som det hedder i samarbejdsaftalen ønsker Randers Kommune med aftalen at ”udbygge sine relationer til AAU for derigennem at styrke den fortsatte positive udvikling og realisere kommunens mål om at

- flere skal have mere uddannelse (uddannelsesniveaet skal hæves),
- virksomhedernes innovationshøjde skal løftes,
- den kommunale service skal fortsat udvikles”

Formålet med aftalen er ”at bidrage til at øge samspillet mellem AAU og Randers Kommune om

- Kompetenceudvikling
- Uddannelse
- Innovation

Formålet er således at tilvejebringe værdiskabelse og vækst for begge parter i det moderne vidensamfund”.

Samarbejdsaftalen implementeres under ledelse af en styregruppe bestående af prodekan, fakultetsdirektør og institutleder ved Institut for Filosofi og Læring (alle ved AAU) samt kommunaldirektør, direktør for Børn, Skole og Kultur og erhvervs- og udviklingschefen (alle i RK). Styregruppen er siden aftaleindgåelsen udvidet med bibliotekschef i RK samt direktør for Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Styregruppen støttes administrativt af en medarbejder ved AAU Matchmaking samt to medarbejdere i Erhverv og Udvikling ved RK. Sidstnævnte er ”certificerede matchmakere”, dvs. officielle kontaktpersoner for og til Matchmaking-infrastrukturen ved AAU.

Styregruppen, som mødes med 2-3 måneders mellemrum, har til opgave at tilsikre fremdrift i konkrete samarbejder, generere nye idéer samt udvikle samarbejdet yderligere.

Møderne vidner om stor lyst og vilje til at få samarbejdet til at fungere bedst muligt samtidig med, at styregruppen løbende er opmærksom på at forbedre aftalens indhold samt organiseringen af aftalens implementering.

En række projekter er sat i søen. For en oversigt henvises til vedlagte projektoversigt.

Det vurderes, at samarbejdet har taget form og givet anledning til værdiskabende projekter. Antallet af virksomhedsprojekter er imidlertid meget begrænset og bør have særlig opmærksomhed fremadrettet gennem planlægning og konkret målsætning. Dette vil der blive taget hånd om i regi af den lokale erhvervsservice, i form af Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Overordnet vurderes det endvidere, at Randers Kommune i forbindelse med den forestående genforhandling i juni måned d.å. af samarbejdsaftalen med AAU bør tilstræbe en forstærket strategisk fokusering af

samarbejdet med forankring i relevante visionspolitikker, eksempelvis som det allerede er sket i forbindelse med den nye erhvervspolitik Partnerskab for Vækst.

På direktionsmøde 29.03.12 drøftedes

- indhold: hvordan skabes strategisk fokus i samarbejdet med AAU, og hvordan målrettes de strategiske indsatser, som følger af kommunens visionspolitikker.
- organisering: hvordan håndteres et strategisk fokuseret samarbejde bedst i forvaltningen, og hvordan forankres strategisk målrettede projekter i de administrative enheder på tværs af forvaltningen, som ud fra en faglig og ressourcemæssig betragtning bedst varetager projekthåndteringen.

Herudover tiltrådte Direktionen følgende proces:

1. Møder i forvaltningens chefgrupper (april/maj)

Hensigten er, at Erhverv og Udvikling til inspiration og videndeling giver et overblik over de forskellige samarbejdsmuligheder, som AAU tilbyder omverdenen.

Hensigten er endvidere, at de respektive chefgrupper

- udpeger konkrete indsatsområder for samarbejde med AAU (i hht. relevant visionspolitik) identificerer resultatmål i hht. de forskellige samarbejdsformer – jf. pkt. 2
- udpeger en intern matchmaker til løbende håndtering af samarbejdsprojekter (til certificering ved AAU november 2012)

2. Tilbage melding fra direktørerne til Erhverv og Udvikling – jf. pkt. 2 (deadline 16.05.12)

3. Sag i Direktionen – afsluttende (31.05.12)

Hensigten er at drøfte udkast fra Erhverv og Udvikling til ny samarbejdsaftale med AAU.

For så vidt angår udvalgets område, vil udkastet afspejle vedtagne strategiske indsatser i tilknytning til erhvervspolitik, bosætningspolitik samt internationalisering.

4. Genforhandling med AAU (15.06.12)

I forlængelse heraf foreslås processen nu yderligere at omfatte:

5. Præsentation af ny samarbejdsaftale med AU for udvalget (23.08.12)

6. Fornyelse af samarbejdsaftale med AAU (september 2012)

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

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,
at den i sagsfremstillingen foreslåede proces pkt. 1-6 tiltrædes.

Bilag

Samarbejdsaftale RK og AAU bilag til EU

Projektoversigt bilag til EU

Punkt 125: Orientering om Industry Smart Center Randers april 2012

Resumé

Forvaltningen orienterer om status for Industry Smart Center Randers (ISCR) og om de kommende faser for ISCR.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden erhvervsudvalgsmødet den 19. januar 2012 afrapporteret på aktiviteter i projektets indledende fase til Erhvervsstyrelsen. På baggrund af den tilsendte rapport har forvaltningen efterfølgende løbende været i kontakt med Erhvervsstyrelsen omkring uddybende spørgsmål til rapporten, hvilket forventes endelig afklaret snarest.

Hjemmesiden for ISCR er i løbet af 1. kvartal af 2012 kommet online, først i et simpelt format. Efterhånden som projektet skrider frem, vil forvaltningen i samarbejde med den lokale markedsføringsvirksomhed, der er hyret til opgaven, udvide hjemmesiden.

Sekretariatet har også igangsat anden rekrutteringsrunde, hvor de første virksomhedsbesøg allerede er fastlagt.

Med byrådsbeslutningen den 26. marts 2012 om Randers Kommunes deltagelse i Business Region Aarhus vil forvaltningen undersøge, hvordan ISCR og dette nye tiltag kan understøtte hinanden.

Efter en række virksomhedsbesøg samt møder med samarbejdspartnerne Tradium, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har projektsekretariatet og styregruppen sammen udpeget 4 aktivitetspakker til virksomhederne i ISCR. Disse 4 aktivitetspakker er følgende:

- Effektivitets- og Produktivitetsforbedring
- Forretningsudvikling
- Afsætning
- Kapitaladgang

Effektivitets- og Produktivitetsforbedring skal hjælpe virksomhederne med at optimere deres produktion. Dette var et udtalt behov hos samtlige besøgte virksomheder i løbet af projektets indledende fase.

Forretningsudvikling skal sikre, at virksomhederne har både en velforankret kortsigtet og langsigtet strategi. Virksomhederne i ISCR har givet udtryk for, at de oftest ikke har en strategi for udvikling af virksomheden.

Under besøg hos virksomhederne blev det klarlagt, at afsætning både nationalt og internationalt er et område virksomhedslederne i højere grad gerne ser professionaliseret i forhold til eksisterende niveau.

Kapitaladgang skal hjælpe virksomhederne med at få adgang til de kanaler, der kan hjælpe med at finansiere virksomhedernes vækst. Under besøg hos virksomhederne blev det gjort klart, at virksomhederne ofte oplever store udgifter til personale, maskiner og husleje når de udvider, hvilket kan mindske incitamentet til vækst.

Udover de 4 navngivne aktivitetspakker er der afsat midler til en femte aktivitetspakke, som endnu ikke er fastlagt. Midlerne herunder skal bruges, såfremt der i løbet af de kommende aktiviteter opstår et tydeligt behov for en indsats på et bestemt område blandt virksomhederne.

Alle 4 navngivne aktivitetspakker vil blive sendt i åbent udbud for at sikre, at det er de bedst kvalificerede tilbudsgivere, der får opgaven. Effektivitets- og Produktivitetsforbedring er allerede nu sendt i udbud og forventes igangsat primo maj 2012. De 3 øvrige aktivitetspakker vil efterfølgende løbende sendes i udbud.

Som et led i ISCR, vil samarbejdspartnerne Tradium, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet også blive inddraget i udviklingen af virksomhederne.

Tradium vil via sine kompetencer inden for medarbejderudvikling være central, når disse skal opkvalificeres. Således vil Tradium indgå i et samarbejde med konsulenterne på de enkelte aktivitetspakker for at sikre kontinuitet mellem aktivitetspakkerne og tilsvarende medarbejdersudvikling.

I samarbejde med Aalborg Universitet, vil ISCR skabe en ”udviklingsmaskine”, hvor centrale personer i virksomhederne skal gennemføre et intensivt motivationsforløb af maksimalt 2 dages forløb. Baggrunden for dette er, at motivationen er afgørende for virksomhedernes succes, og dette forløb i udviklingsmaskinen vil fungere som et kick-off arrangement til de efterfølgende aktivitetspakker.

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Aalborg Universitet om deres nye initiativ i forhold til produktionsvirksomheder, kaldet Danish Academy of Manufacturing Excellence (DAME). Fokus for DAME er at skabe et forpligtende samarbejde mellem virksomheder og dansk produktionsforskning, hvor formålet er at gøre danske virksomheder bedre til at producere. Forvaltningen drøfter med Aalborg Universitet, hvordan DAME kan samtænkes med de aktiviteter, der vil foregå i ISCR-regi.

Aarhus Universitet vil fokusere på at skabe et forløb specifikt for virksomhedsbestyrelser i ISCR. Det er afgørende for virksomhederne, at de har en professionel bestyrelse, som virksomheden kan trække på i forhold til virksomhedens udvikling.

Forvaltningen arbejder på at indgå en kontrakt med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd (REU), hvor formålet vil være, at REU skal sætte en ekstra indsats ind på iværksætteri inden for industrivirksomheder.

For at sikre ISCR's internationale fokus har projektsekretariatet været i kontakt med et succesfuldt projekt i Finland og vil i løbet af april mødes med projektlederen i København til en snak om samarbejdsflader og muligheder fremadrettet.

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

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 126: Orientering om Kina-aktiviteter april 2012

Resumé

Forvaltningen gør status for Kina-indsatsen, herunder afholdt virksomhedsseminar, samt orienterer om kommende aktiviteter.

Sagsfremstilling

Randers Kommunes etablerede partnerskab med Changzhou Kommune har allerede nu skabt et solidt netværk, der inkluderer lokale uddannelsesinstitutioner, regionale samarbejdspartnere samt etablerede konsulentvirksomheder og offentlige myndigheder i Kina, som kan støtte og rådgive virksomheder i Randers, der ønsker at prøve kræfter med det kinesiske marked.

Det gode samarbejde med Changzhou betyder, at Changzhou Kommune også i 2012 har annonceret et delegationsbesøg i Randers. Forvaltningen arbejder nu på at få tidspunkt for besøget, deltagere og antal samt delegationens interesser fastlagt.

Changzhou Kommune har også inviteret en delegation af virksomheder m.fl. fra Randers Kommune 28. september til 27. oktober 2013, hvor byen er vært for en stor blomsterkongres. Forvaltningen arbejder på at få uddybende informationer omkring dette samt hvilke muligheder, det kunne have for potentielle virksomheder i Randers og det øvrige Østjylland.

Forvaltningen har sideløbende med opbygningen af et Kina-netværk i samarbejde med Væksthus Midtjylland og en række andre partnere igangsat et konkret virksomhedsforløb, der skal fungere som et kravlegårdsforløb, med det formål at klargøre virksomheder til at påbegynde salg på det kinesiske marked, herunder en delegationsrejse til Kina, hvor relevante partnere besøges.

Dette virksomhedsforløb blev igangsat 1. marts 2012 med et opstartsarrangement på virksomheden Nordhavn A/S i Randers, i samarbejde med Væksthus Midtjylland og Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, med oplæg fra nogle af de fremmeste eksperter på eksport til Kina. Således fik deltagerne blandt andet mulighed for via skype at høre fra Eksportrådet siddende i Kina om tendenser i forhold til salg på det kinesiske marked.

Til arrangementet deltog op mod 25 virksomheder fra hele Region Midtjylland.

Næste skridt i den fokuserede Kina-indsats er en rekrutteringsfase som netop er igangsat. Fokus vil være på at rekruttere virksomheder inden for fødevarerindustrien, da dette er et centralt fokusområde i Kinas nyligt vedtagne 5-års plan, hvorfor virksomheder inden for denne branche vil være gunstigt stillede for salg til det kinesiske marked. Den primære rekruttering påtages af en konsulent i Væksthus Midtjylland regi med støtte fra forvaltningen og andre samarbejdspartnere.

Når rekrutteringsperioden er afsluttet, vil virksomhederne føres gennem et fastlagt forløb, der påbegyndes primo juni 2012 og afsluttes november 2012. Der har i opbyggelsen af forløbet været fokus på at gøre forløbet intenst og ikke for langvarigt for deltagerne.

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

Udgifter til forplejning m.m. i forbindelse med opstarts- og inspirationsseminaret er afholdt af tidligere bevilling til Kina-aktiviteter i Randers Kommune. Forventede udgifter til delegationsbesøg fra Changzhou og mindre udgifter til virksomhedsforløbet afholdes ligeledes af tidligere bevilling til Kina-aktiviteter i Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Opbygning af virksomhedsforløb

Punkt 127: Ansøgning om tilskud til udsætning af laks 2012

Resumé

Danmarks Center for Vildlaks ansøger Randers Kommune om fortsat tilskud til udsætning af laks i Gudenåen. Direktionen bedes tage stilling til, om der fortsat skal bevilges tilskud, den eventuelle finansiering heraf samt stillingstagen til evt. fremtidigt tilskud og finansiering af udsætning af laks i Gudenåen.

Sagsfremstilling

Danmarks Center for Vildlaks (DCV) ansøger igen i år Randers Kommune om tilskud til udsætning af laksesmolt i Gudenåen. DCV forventer at opretholde en udsætningsmængde på ca. 100.000 smolt, hvilket er i tråd med planen fra starten af 1990'erne. Værdien af de udsatte smolt udgør 1,25 mio. kr. Ansøgning er vedhæftet som bilag. DCV vurderer, at der skal udsættes 100.000 smolt for at opretholde et godt og konkurrencedygtigt rekreativt fiskeri i Gudenåen.

Randers Kommunes tilskud har hidtil været begrundet i et ønske om at genoprette en naturlig reproducerbar laksebestand i Gudenåsystemet. Ønsket kan ikke indfries, så længe Tangeværket blokerer for laksens vandring opstrøms værket. Tangeværket har koncession til og med 2013.

Målet for DCV er at få en naturlig selvproducerende bestand af laks tilbage i Gudenåen.

Ved at udsætte smolt i Gudenåen sikres der mulighed for, at der den dag passagen i Gudenåen igen er til stede, stadig er en bestand af laks.

I 2011 bestod 'betalingen' af udsætning af smolt af Randers, Favrskov og Viborg Kommuner, som hver bidrog med 100.000 kr. Desuden modtog DCV 250.000 kr. fra Fiskeplejen til formålet, mens de modtog 228.000 kr. som tilskud til den generelle drift af DCV fra lystfiskerforeningerne i den nedre del af Gudenåen.

DCV oplyser, at de har modtaget hensigtserklæringer om tilskud i 2012 fra Favrskov Kommune (100.000 kr.), Viborg Kommune (100.000 kr.) og Fiskeplejen (250.000 kr.). Lystfiskerforeningerne i den nedre del af Gudenåen forventer at kunne bidrage med ca. 380.000 kr. i 2012.

DCV vil i 2012 kun udsætte smolt svarende til finansieringen, men selvom finansieringen endnu ikke er faldet helt på plads, er smolten udsat medio april, da dette skal gøres til bestemt tid.

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

Der ansøges om et tilskud til udsætning af smolt. DCV ser gerne, at 50 % af udgifterne til udsætningen af smolt finansieres af brugerne (lystfiskerforeningerne og fiskeplejemidlerne) og de resterende 50 % finansieres af kommunerne. Da Favrskov og Viborg Kommuner hver især bidrager med 100.000 kr., svarer dette til 430.000 kr. i betaling fra Randers Kommunes side. Forvaltningen anbefaler dog, at der tages stilling til, om Randers Kommune vil bidrage med 100.000 kr. i 2012 lige som i 2011 samt om en fremtidig sikring af lakseudsætningen ønskes.

Midlerne er ikke afsat i budgettet og skal derfor findes særskilt.

Tilskuddet til DCV er tidligere bevilget fra de forrige års erhvervs- og udviklingspuljer.

Saldoen på erhvervs- og udviklingspuljen for 2012 udgør 1.348.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at tage stilling til om ansøgningen til lakseudsætning imødekommes,

at tage stilling til om forvaltningens forslag på 100.000 kr i tilskud imødekommes,

at beløbet finansieres af erhvervspuljen, samt

at der tages stilling til den fremtidige sikring og hermed finansiering af udsætning af smolt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til udsætning af laks fra DCV

Punkt 128: Overførselssag 2011-12

Resumé

Overførslerne fra 2011-12 er nu opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført 96,2 mio. kr. På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 112,7 mio. kr. Håndteringen af overførslerne skal ses i lyset af kommunens kassebeholdning og mulighed for at overholde servicebudgettet i 2012. Det foreslås derfor at kun ca. halvdelen af aftaleenhedernes overskud frigives og at overskud på "øvrige driftsområder" fastfryses.

Sagsfremstilling

Overførslerne fra 2011 til 2012 er nu opgjort.

På det skattefinansierede driftsområde søges overført 96,2 mio. kr, fordelt med et overskud på 190,2 mio. kr. og et underskud på 94 mio. kr. Et stort forbrug af de opsparede midler vil betyde en udfordring både for kommunens kassebeholdning, men også for kommunens mulighed for at overholde servicebudgettet. Hele det opsparede overskud kan dermed ikke uden videre frigives og for områder med underskud bør der stilles krav om afdrag heraf indenfor en given periode:

Håndtering af overskud på driften:

Af det samlede overskud på 190,2 mio. kr. vedrører de 96,0 mio. kr. aftaleenheder. Det foreslås, at aftaleenheder med overskud kun får frigivet det overskud, der ikke overstiger 3% af aftaleenhedens budget - et eventuelt resterende beløb bliver "indefrosset" på særskilt konto på aftaleenheden. Modellen indebærer at 45,2 mio. kr. frigives, mens resten (dvs. 50,8 mio. kr.) fastfryses.

Overskud på "øvrige driftsområder" på i alt 94,2 mio. kr. foreslås fastfrosset - dog med mulighed for dispensation efter ansøgning i direktionen.

Håndtering af underskud på driften:

Af det samlede underskud på 94,0 mio. kr. vedrører de 31,3 mio. kr. aftaleenheder. Det foreslås at aftaleenheder med underskud udover 5% i 2011 skal afvikle den del der ligger udover 5% indenfor 3 år. Dette betyder et forventet afdrag på 3,3 mio. kr. i 2012. Hertil kommer et restbeløb vedr. 2011, så det samlede afdrag i 2012 forventes at være 5,7 mio. kr.

Underskuddet på øvrige driftsområder på i alt 62,6 mio. kr. vedrører primært børn- og skoleudvalget (35,2 mio. kr.) samt miljø og teknikudvalget (21,3 mio. kr.). Der er på begge områder lagt plan for afvikling af underskuddet.

Anlæg m.m.

På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 112,7 mio. kr., der vedrører en lang række projekter (se bilag 1 i vedhæftede notat). Der foretages desuden en række overførsler vedrørende jordforsyning og ældreboliger.

Der henvises til vedhæftede notat samt overførselshæftet (medsendt særskilt) for en nærmere beskrivelse af overførslerne på de enkelte områder.

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

Der henvises til bevillinger nævnt i indstillingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg,

at der til driftsbudgettet for 2012 gives tillægsbevillinger for i alt 96,0 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud (jf. tabel 7 i vedhæftede notat),

at den del af aftaleenhedernes overskud, der overstiger 3 % af aftaleenhedens budget fastfryses på særskilte konti hos aftaleenheder (jf. tabel 8 i vedhæftede notat).

at der til driftsbudgettet for 2012 gives tillægsbevilling på i alt – 31,3 mio. kr. vedrørende aftaleenheders underskud (jf. tabel 9 i vedhæftede notat),

at aftaleenheder med underskud udover 5 % skal afvikle den del, der ligger udover 5 % indenfor 3 år, dvs. inden udgangen af 2014,

at de aftaleenheder der mangler at afdrage underskud på 25 % i 2011 skal afdrage det resterende beløb (på 2,4 mio. kr.) i 2012 (jf. tabel 10 i vedhæftede notat).

at der til driftsbudgettet for 2012 gives tillægsbevillinger for i alt 94,2 mio. kr. vedrørende overskud på ”øvrige drift” (tabel 11 i vedhæftede notat) og at beløbet fastfryses i 2012,

at direktionen bemyndiges til at give dispensation vedr. forbrug af overskud på ”øvrige driftsområder”,

at der til driftsbudgettet for 2012 gives tillægsbevilling for i alt -62,6 mio. kr. vedr. underskud på ”øvrige driftsområder” (jf. tabel 12 i vedhæftede notat),

at der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 112,7 mio. kr. til budget 2012 (jf. tabel 14 i vedhæftede notat),

at der til jordforsyningens budget overføres rådighedsbeløb på i alt -0,5 mio. kr. (jf. tabel 15 i vedhæftede notat), og

at der til ældreboligområdet overføres rådighedsbeløb på i alt 22,3 mio. kr. til budget 2012 samt lånoptagelse på i alt 9,6 mio. kr. til finansiering af ældreboligbyggeriet (jf. tabel 16 i vedhæftede notat).

Bilag

Notat om overførsler 2011-12

Punkt 129: Regnskab 2011

Resumé

Udvalget orienteres om regnskabsresultatet for 2011.

Sagsfremstilling

Af vedlagte oversigt fremgår, at der i 2011 var et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på erhvervsudvalgets område. Heraf vedrører 6,9 mio. kr. kommunal medfinansiering af LAG-projekter. Af de 6,9 mio. kr. vedrører de 3,3 mio. kr. allerede givne bevillinger, som endnu ikke er kommet til udbetaling.

1,8 mio. kr. vedrører diverse andre projekter under erhvervsudvalgets område og skyldes tidsmæssige forskydninger i projektafviklingen.

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

Mindreforbruget i 2011 forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for budget 2013-16, i det der alene er tale om tidsmæssige forskydninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Regnskabsresultat 2011

Punkt 130: Gensidig orientering

Gensidig orientering.