

# **REFERAT Erhvervsudvalget d. 05-09-2013**

**Mødedato**    Torsdag d. 05. september 2013 kl. 15:30

**Mødested**    D. 3.39

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Virksomhedsbesøg Toppac.....                                                    | 3 |
| Forventet regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvsårsregnskab..... | 4 |
| Nedsættelse af naturparkråd til Naturpark Randers Fjord.....                    | 7 |
| Tilskud til erhvervsarrangementer.....                                          | 9 |

## **Punkt 71: Virksomhedsbesøg Toppac**

24.00.00-G01-7-13

### **Sagsfremstilling**

Toppac har inviteret Erhvervsudvalget til at afholde møde hos Toppac, Tinvej 2, 8940 Randers.

Erhvervsudvalgs mødet starter med en kort præsentation af virksomheden samt efterfølgende rundvisning ved Søren Mark Andersen

# Punkt 72: Forventet regnskab 2013 - budgetopfølgning pr. 30. juni - halvårsregnskab

00.30.14-S00-1-12

## Resume

*Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. juni 2013, som viser at serviceudgifterne ligger ca. 50 mio. kr. under rammen. Derudover er der pres på indkomstoverførslerne kontanthjælp, seniorjob og aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I modsat retning trækker udviklingen på førtidspension.*

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 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. Denne budgetopfølgning danner grundlag for det obligatoriske halvårsregnskab, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. De obligatoriske bilag i form af regnskabsoversigt til halvårsregnskabet samt regnskabsopgørelse til halvårsregnskabet er ligeledes vedlagt denne sag.

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 bemærkes, at byrådet vedtog at indarbejde en ikke-finansieret servicebuffer på 65 mio. kr. i budgettet for 2013. Det forventede regnskabsresultat svarer således stort set til det oprindelige budget, når der ses bort fra denne ikke-finansierede buffer.

Indkomstoverførslerne: Budgetopfølgningen viser, at der er et betydeligt pres på indkomstoverførslerne. Det drejer sig særligt om kontanthjælp og seniorjob, som viser merudgifter for samlet 24 mio. kr. I modsat retning trækker udviklingen på førtidspension, som viser mindreudgifter på 11 mio. kr. Dertil kommer udviklingen på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, som viser merudgifter for 10,6 mio. kr.

Samlet set er der et bevillingsbehov på 23,8 mio. kr. vedr. indkomstoverførslerne.

Finansiering: Bloktilskuddet reduceres med 26,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten på 24,3 mio.kr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Dertil kommer en reduktion af bloktilskuddet som følge af nye lovændringer på 1,6 mio. kr.

Renteudgifterne reduceres med 4,7 mio. kr. som følge af det lave renteniveau i 2013.

Halvårsregnskabet: I henhold til styrelsesloven skal kommunerne aflægge halvårsregnskab. Indenrigsministeriet fastlægger retningslinierne for aflæggelse af halvårsregnskabet, der blandt andet skal danne grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til budgettet. Halvårsregnskabet skal bestå af 2 elementer, en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Begge oversigter fremgår af vedlagte bilag. Halvårsregnskabet er behæftet med stor usikkerhed,

især fordi årsbudgettet ikke er periodiseret. En sammenligning med korrigeret budget er derfor vanskelig, og fokus bør i stedet rettes mod det forventede regnskab.

Direktionen har drøftet budgetopfølgningen 20. august 2013 og har tiltrådt nedenstående indstilling.

## Økonomi

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

| Bevillingsmæssige ændringer      | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Skatter og tilskud               | 26,3        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Serviceudgifter                  | -4,2        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Indkomstoverførsler              | 23,8        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Renter                           | -4,7        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Resultat af ordinær drift</b> | <b>41,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Skattefinansieret anlæg          | -5,7        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Jordforsyning                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Ældreboliger                     | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Finansposter                     | -2,4        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>  | <b>33,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

Budgetopfølgningen viser et tillægsbevillingsbehov på 33 mio. kr. inkl. kompenserende besparelser på 9,8 mio. kr. På byrådsmødet den 8. april blev lønbudgetterne reduceret med 23 mio. kr. som følge af lavere fremskrivning end forudsat i budgettet. Økonomiaftalen fra juni 2013 indeholder ingen regulering af bloktilskuddet som følge heraf, og derfor kan de 23 mio. kr. indgå som kompenserende besparelse. Herefter resterer der et finansieringsbehov på 10 mio. kr., som vil blive vurderet igen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september.

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

Konsekvenserne for 2014-17 vedr. indkomstoverførslerne er indarbejdet i basisbudget 2014-17.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget,

at r> At Der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på 26,3 mio. kr. i 2013

at der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på -4,2 mio. kr. i 2013

at der gives tillægsbevilling til indkomstoverførslerne på 23,8 mio. kr. i 2013

at der gives tillægsbevilling til renter på -4,7 mio. kr. i 2013

- at der gives tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på -5,7 mio. kr. i 2013
- at der gives tillægsbevilling til afdrag på -2,4 mio. kr.
- at tillægsbevillingerne finansieres af de sparede lønmidler på 23 mio. kr.
- at det resterende bevillingsbehov på 10 mio. kr. vurderes igen pr. 30. september
- at der foretages omplaceringer mellem bevillingsområderne, jf. bilag, som netto giver 0
- at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.
- at halvårsregnskabet godkendes.

**Børn og skoleudvalget, 3. september 2013, pkt. 100:**

**Socialudvalget, 4. september 2013, pkt. 88:**

## **Beslutning**

Indstilles tiltrådt

## **Bilag**

Notatskabelon ØU 1

Notatskabelon SÆ

Notatskabelon SU

Notatskabelon MT\_30-6-13

Notatskabelon KF

Notatskabelon EU

Notatskabelon BS

Notatskabelon AU

FIE - halvårsregnskab 2013 (ny)

Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 (220813)

Bilag TB 2. budgetopfølgning 2013

# Punkt 73: Nedsættelse af naturparkråd til Naturpark Randers Fjord

01.00.00-P20-4-10

## Resume

*Beslutning om sammensætning og nedsættelse af Naturparkråd samt orientering om støtte fra Nordea Fonden.*

## Sagsfremstilling

Randers og Norddjurs Kommuner ansøger om at Randers Fjord bliver pilotpark under Friluftsrådets mærkningsordning for *Danske Naturparker*, jf. beslutning på byrådsmøde den 3. september 2012. Der er ansøgningsfrist til Friluftsrådet primo oktober 2013. Det er første gang, at Friluftsrådet åbner for ansøgninger til mærkningsordningen *Danske Naturparker*, og Friluftsrådets tidligere udmelding om ansøgningsfrist som værende 1. november 2013 er nu fremrykket til uge 41.

Det er muligt at besidde pilotparkstatus i op til fem år. Det er dog målet, at Randers Fjord skal certificeres som egentlig naturpark inden de fem år er gået.

For at blive pilotpark under Danske Naturparker skal 7 ud af 10 opstillede krav opfyldes (se bilag). Et af kravene er, at byrådene i Norddjurs og Randers Kommune skal nedsætte et naturparkråd. Den politiske styregruppe for Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord anbefaler en sammensætning af det kommende Naturparkråd som følger:

- 2 byrådspolitikere – 1 fra hver kommune.
- 1 repræsentant fra Landboforeningen Kronjylland og 1 fra Djursland Landboforening
- 1 repræsentant fra VisitRanders og 1 fra Destination Djursland
- 2 repræsentanter fra De grønne råd – 1 fra hver kommune
- 1 repræsentant fra LAG Randers og 1 fra LAG Djursland
- 2 repræsentanter fra en støtteforening (der arbejdes i øjeblikket på etablering af en støtte-/venneforening for de frivillige i Naturpark Randers Fjord)
- 1 repræsentant fra Museum Østjylland
- 1 repræsentant fra Friluftsrådet
- 1 repræsentant fra Region Midtjylland
- 2 repræsentanter fra erhvervslivet (de to erhvervsråd i kommunerne udpeger hver sin repræsentant)
- 1 repræsentant fra Randers Havn

Det forslås, at byrådsrepræsentanten for de to kommuner er en relevant udvalgsformand. Forvaltningen forslår, at erhvervsudvalgets formand varetager denne opgave på lige fod med forslag om Norddjurs Kommunes Kultur- og udviklingsformand.

Den nuværende styregruppe for naturparkprojektet (består af repræsentanter fra de to kommuner, de to turistorganisationer og de to LAG'er) fortsætter som den koordinationsgruppe, der skal facilitere det kommende naturparkråd.

Byrådet i Norddjurs Kommune behandler sammensætningen af naturparkrådet medio september.

Til orientering har Randers Kommune fået tilsagn fra Nordea fonden på 6,2 mio. kr. til projektet *Fjordlivet – basal infrastruktur og digital formidling* (se bilag). Den samlede projektsum er på 8,4 mio. kr. Projektet forankres i Randers

Kommune og gennemføres i samarbejde med Norddjurs Kommune, LAG Randers, LAG Djursland, VisitRanders og Destination Djursland.

*Fjordlivet – basal infrastruktur og digital formidling* igangsættes i 2. halvår af 2013 og løber over 3 år. Projektets elementer skal ses som løftestang for, at pilotpark Randers Fjord opnår den endelige certificering som naturpark og opfylder de 10 certificeringskrav, der ligger i mærkningsordningen.

## Økonomi

Nedsættelse af naturparkråd har ikke flere ressourcemæssige og økonomiske konsekvenser end de udgifter, der i dag arbejdes med i naturparkprojektet. Der er hjem søgt midler via ekstern finansiering til delprojekter under naturparkprojektet. Det forventes, at der ultimo 2014, når en certificering som naturpark under Danske Naturparker nærmer sig, vil blive fremlagt en sag for byrådet omkring drift og fremadrettet udvikling af Naturpark Randers Fjord.

## Indstilling:

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget,

- at den foreslåede sammensætning af det kommende naturparkråd for Naturpark Randers Fjord godkendes
- at formanden for Erhvervsudvalget indtræder i Naturparkrådet.
- at orientering om Nordea Fondens støtte til *Fjordlivet – basal infrastruktur og digital formidling* tages til efterretning.

## Beslutning

Indstilles tiltrådt

## Bilag

Projektbeskrivelse for Fjordlivet

Kriterier til naturparker under Danske Naturparker



## Punkt 74: Tilskud til erhvervsarrangementer

24.10.00-G01-8-13

### Resume

*Randers Kommune er blevet spurgt om bidrag til to erhvervsarrangementer i Randers. Der søges om et samlet tilskud fra erhvervspuljen på indtil 25.000 kr.*

### Sagsfremstilling

#### Randers Erhvervs- og udviklingsråd - fokuseret markedsføring

Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Randers Kommune er ved i fællesskab at udvikle koncepter for markedsføring af Randers Kommune, som et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed. En af ideerne er at lave målrettede arrangementer for andre erhvervsråd og erhvervssammenslutninger. Disse arrangementer vil have to formål. For det første ønsker man at knytte kontakter mellem virksomheder, der kan have oplagte interesser i at samarbejde. Et andet mål er at eksponere Randers Kommunes erhvervsliv og de kommunale tilbud til erhvervslivet og dermed give gæster et samlet billede af områdets styrkepositioner og potentiale.

Det første arrangement bliver målrettet Nordfyn Erhverv, og afvikles torsdag d. 3. oktober 2013, hvor der forventes ca. 50 erhvervsgæster fra Nordfyn Erhverv. Når delegationen kendes, kontaktes lokale virksomheder, der vurderes at kunne have interessefællesskab med nogle af delegationens gæster. Der forventes deltagelse fra ca. 25 lokale virksomheder. Invitation og program for dagen fremgår af bilag.

#### Junior Chambers International - Årets unge erhvervsleder

Junior Chambers International er en verdensomspændende non-profit organisation, der har til formål at give yngre mænd og kvinder i alderen 18-40 år mulighed for faglig og personlig udvikling. Medlemmer er typisk unge mennesker i nøglestillinger, mellemedere, ledere og virksomhedsejere.

Randers afdelingen ønsker at markedsføre Randers mere i forhold til resten af landet, og ønsker at deltage i et koncept, som andre afdelinger af Junior Chambers International afvikler i en del af landets største byer. Arrangementet hedder "Årets unge erhvervsleder". De deltagende byer kårer hver deres unge erhvervsleder og efterfølgende finder der en national kåring sted blandt vinderne. I Randers afvikles arrangementet 24. oktober og den nationale kåring finder sted i Aarhus i november måned.

I Randers afvikles arrangementet hos Randers FC og omkostningerne til lokaleleje, buffet, annoncering og pressemateriale med videre er tænkt finansieret via donationer.

Forvaltningen vurderer, at begge arrangementer kan skabe god eksponering for det lokale erhvervsliv og Randers Kommune. Efter dialog med både Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Junior Chambers International er anmodningen konkretiseret til at der ønskes tilskud til at bespise gæsterne.

### Økonomi

Til begge arrangementer forventes samlet ca. 150 gæster til en forventet gennemsnitlig kuvertpris af 150 kr., svarende til 22.500 kr. Ingen af arrangementerne giver overskud til arrangøren. Hvis erhvervsudviklingspuljen vil give tilskud til arrangementerne, kan man vælge at give et tilskud på 150 kr. pr. deltager til de to arrangementer, dog samlet maksimalt 25.000 kr.

Til orientering resterer der forud for erhvervsudvalgsmødet 1.430.000 kr. i erhvervspuljen.

### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget

at der gives et samlet tilskud fra erhvervsudviklingspuljen til de to erhvervsfremmearrangementer svarende til 150 kr. pr. deltager, dog maksimalt

25.000 kr. samlet set.

## **Beslutning**

Tiltrådt idet tilskuddet til arrangementet begrundes med, at arrangementet er udviklet i fællesskab mellem Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Randers Kommune og har til formål at udvikle nye koncepter for at lave målrettet markedsføring af Randers kommunes erhvervsliv.

## **Bilag**

Bilag Invitation til erhvervstur til Randers 3 oktober 2013

Bilag JCI arrangement Årets unge erhvervsleder

Bilag Indstilling af Årets unge erhvervsleder i Randers