

REFERAT Erhvervsudvalget d. 06-09-2012

Mødedato Torsdag d. 06. september 2012 kl. 15:30

Mødested Randers FC - stadion

Indholdsfortegnelse

Orientering om stadion projektet.....	3
Naturpark Randers Fjord - Kommunal medfinansiering.....	4
Orientering om Business Region Aarhus samarbejde.....	5
Orientering om Projekt fokuseret indsats med innovation på sundhedsområdet.....	7
Pilotprojekt Entreprenørskab og Design.....	8
Salg af erhvervsjord.....	10
Iværksætterpark.....	11
Ansøgning om finansiering af Digitale Byportaler.....	12
Gensidig orientering.....	14
Forventet regnskab 2012 - budgetopfølgning pr. 30 juni - halvårsregnskab.....	15
Dialog med LAG Randers.....	18
Udviklingsplaner for kommunens landsbyer.....	19
Støtte til opstart af et nationalt forum for ciderbryggere.....	23

Punkt 158: Orientering om stadion projektet

Resumé

Jacob Nielsen vil kort orientere om planerne for Nordtribunen.

Sagsfremstilling

Jacob Nielsen byder velkommen og er inviteret med under dette punkt for kort at fortælle om og vise planerne for Nordtribunen.

Beslutning

Vedtagelse 12/158 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Til efterretning.

Punkt 159: Naturpark Randers Fjord - Kommunal medfinansiering

Resumé

Budgetmæssig opfølgning på sag/149 behandlet af Erhvervsudvalget i dets møde den 23. august 2012.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget behandlede i sit møde den 23. august 2012 (sag nr. 12/149) status for arbejdet med Naturpark Randers Fjord. Udvalget besluttede at anbefale byrådet at arbejde med den realiseringsplan som forvaltningen har foreslået.

I sagen blev det samtidigt orienteret om, at forvaltningen sammen med LAG Randers har rejst 2,1 mio. kr. i ekstern finansiering til det videre arbejde med at realisere naturparken. Dette forudsætter en kommunal medfinansiering på kr. 300.000 kr., hvilket fremgik af dagsorden. Formelt kræves at erhvervsudvalget bevilger de 300.000 kr., hvilket ikke tydeligt fremgik af dagsorden. Dette ønskes bragt i orden med denne dagsorden.

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

Den kommunale medfinansiering på kr. 300.000 foreslås finansieret af det kommunale rammebeløb til medfinansiering af LAG-projekter. P.t. resterer en saldo på kr. 3,7 mio.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at der bevilges kr. 300.000 fra puljen til medfinansiering af LAG-projekter.

Beslutning

Vedtagelse 12/159 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Tiltrådt.

Punkt 160: Orientering om Business Region Aarhus samarbejde

Resumé

Erhvervsudvalget orienteres om samarbejdet i Business Region Aarhus herunder det igangværende arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af den fremtidige strategi for Business Region Aarhus.

Sagsfremstilling

Randers Kommune indgik officielt i Business Region Aarhus ved lanceringen på Det Gamle Rådhus den 16. maj 2012.

Da Randers Kommune indgik som partner i Business Region Aarhus var handlingsplanen for de konkrete aktiviteter i 2013-14 allerede vedtaget, mens arbejdet med den kommende strategi blev påbegyndt da Randers Kommune indgik i samarbejdet. Erhverv og Udvikling deltager i sekretariatsarbejdet mens kommunaldirektøren deltager i den administrative styregruppe og borgmesteren deltager i den politiske styregruppe.

Processen i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende strategi er planlagt til at foregå i løbet af efteråret 2012 og slutte med en godkendelse i alle deltagende kommuner i december 2012.

Det er hensigten, at efteråret skal bruges til at drøfte strategien lokalt i de enkelte deltagende kommuner.

Strategiprocessen består af 3 faser:

1. Udvikling af forslag til strategien (april til og med august 2012)

- Bilaterale møder mellem Aarhus Kommune og alle sekretariatsmedlemmer i Business Region

Aarhus samt erhvervsserviceenheder

- strategiseminar (for sekretariatet)

- Arbejdsgrupper (for sekretariatet)

- Sekretariatsmøder

- Fællesmøde med erhvervschefkredsen

2. Beslutning og godkendelse af strategien (august-december 2012)

- Møde i administrativ styregruppe 18. september 2012

- Møde i politisk styregruppemøde 5. november 2012

- Politisk behandling i alle Business Region Aarhus kommuner

3. Udmøntning (januar 2013-)

Erhvervsudvalget orienteres på mødet om samarbejdet og det konkrete arbejde i Business Region Aarhus. Der gives en mundtlig præsentation af processen i forbindelse med udarbejdelsen af den fremtidige strategi for Business Region Aarhus.

Det foreløbige udkast til strategi fra sekretariatets arbejde vil blive præsenteret som oplæg til en drøftelse på mødet og til brug for input til de kommende møder i Business Aarhus.

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

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at oplæg om Business Region Aarhus strategiarbejde drøftes

Beslutning

Vedtagelse 12/160 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Drøftet.

Punkt 161: Orientering om Projekt fokuseret indsats med innovation på sundhedsområdet

Resumé

Erhvervsudvalget orienteres om projektet med den fokuserede indsats på sundhedsområdet i Randers Kommune.

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 igang i knap 4 måneder.

Forvaltningen ser projektet som en vigtig del af 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 organisere aktiviteter og netværk samt skabe de samarbejdsrelationer der skal til, for at skabe erhvervsmæssige vækst samtidig med, at virksomheder får mulighed for at deltage i udvikling og afprøvning af konkrete produkter, ydelser og services til kommunens borgere og kommunen som virksomhed.

Dehlendorff Advisory er igang med at planlægge og udvikle de kompetenceudviklingsforløb for virksomheder der igangsættes i løbet af de næste to måneder. Kompetenceudviklingsforløbene skal facilitere samarbejde mellem iværksættere og unge virksomheder ved hjælp af netværksskabelse og nye samarbejdsrelationer, der muliggør nye udviklingssamarbejder mellem offentlige og private aktører. Alt sammen med det formål, at fremme udviklingen af nye services – og/eller produkter indenfor sundhedsområdet kombineret med et ønske om at fremme iværksætteri i Randers Kommune.

På erhvervsudvalgsmødet vil der mundtlig blive orienteret om de konkrete tiltag og samarbejdsrelationer der i løbet af den 4 måneder periode er igangsat og planlagt gennemført.

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

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget

at orientering tages til efterretning og eventuel drøftelse.

Beslutning

Vedtagelse 12/161 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Til efterretning. Udvalget vil gerne orienteres om de konkrete resultater.

Punkt 162: Pilotprojekt Entreprenørskab og Design

Resumé

Erhverv og Udvikling har i samarbejde med Den Skandinaviske Designhøjskole og Center for Entreprenørskab på Aarhus Universitet udviklet pilotprojektet Design og Entreprenørskab. Erhvervsudvalget bedes tage stilling til forslag om finansiering.

Sagsfremstilling

I 2007 løb Designmatch af stablen i Randers Kommune. Det var et samarbejde mellem 3 uddannelsesinstitutioner: Århus Arkitektskole, Aalborg Universitet, Den Skandinaviske Designhøjskole, Randers Kommune og en række virksomheder i Randers. Idéen var at få fokus på innovation og design som vækstfaktorer i virksomheders evne til at skabe værdi for fremtidens kunder og markeder.

Det er forvaltningens opfattelse, at projektet satte en vigtig dagsorden, og var med til at vise, at der er et stort uforløst potentiale i koblingen mellem design og erhvervsliv. Forvaltningen tror på, at kompetencerne indenfor arbejdet med design og kreativitet indeholder et potentiale for en virksomheds udvikling og overlevelse, og kan være et vigtigt input til Randers Kommunes arbejde for at fremme iværksætteri og vækst.

På den baggrund kontaktede Erhverv og Udvikling Mette Gadegaard fra Den Skandinaviske Designhøjskole og Martabolette Stecher fra Center for Entreprenørskab på Aarhus Universitet og inviterede dem til at indgå i et samarbejde om at udvikle et nyt projekt med afsæt i erfaringerne fra Designmatch.

Det har resulteret i pilotprojektet Entreprenørskab og Design, der tager afsæt i tanken om at udnytte innovations- og designprocesser som værdiskabelse, og sikre vækst og overlevelse i de virksomheder, der benytter sig af processerne.

Formålet med Entreprenørskab og Design er, at få entreprenørskab og design til at spille sammen ud fra den tese, at facilitering af innovations- og designprocesser kræver et entreprenørielt mindset og drive, som sikrer drivkraften til både at udvikle, gennemføre og forankre konkrete idéer og muligheder.

De tilbud, der ellers findes på kursus- og uddannelsesmarkedet i dag, er ofte enten baseret på design eller på entreprenørskab og innovation. Det er forvaltningens opfattelse, at projektet er nytænkende, og skal ses som et pilotprojekt med det sigte, at etablere mere permanente forløb, som langt flere udviklingsansvarlige i virksomheder i Danmark kan opnå succes med og få glæde af.

Det konkrete indhold i Entreprenørskab og Design er at udvikle, gennemføre og forankre et innovationsforløb målrettet enkeltpersoner i 16 virksomheder i Randers (gerne Midtjylland).

Den enkelte person deltager i en personlig, entreprenøriel udviklingsproces med vægt på ejerskabet af processen, som sikrer, at innovation bliver forankret og stabiliseret. Det sker gennem 6 workshopsforløb i perioden januar - juni 2013, hvor hver deltager får ejerskab for at skabe en platform for udvikling af virksomhedernes innovations- og designprocesser, så disse kan være løftestang for virksomheders vækst og konkurrenceevne.

Det bliver Center for Entreprenørskab og Innovation, Aarhus Universitet i samspil med Den Skandinaviske Designhøjskole der udvikler, gennemfører og faciliterer en innovationsproces i omkring 16 centrale virksomheder. Forløbet bliver gennemført i Designhøjskolens lokaler ved Brusgård. Randers Kommune fungerer som projektholder og administrativ partner.

Det konkrete indhold i de 6 workshop forløb bliver eksempelvis at få:

- Italesat de entreprenørielle udviklingsmuligheder med fokus på innovation og design som kilde til virksomheders værdiskabelse og fremtidssikret vækst.
- Skabt et lærings- og udviklingsrum der dyrker en entreprenøriel adfærd og stimulerer innovation og design som kilde til fremtidens vækstmuligheder.
- Etableret netværk mellem udviklingsinteresserede og -orienterede virksomheder med henblik på at skabe referencepunkter og rollemodeller for andre virksomheders muligheder for innovation og vækst.
- Realiseret konkrete innovationsidéer og projekter i de 16 deltagende virksomheder.
- Præsenteret konkrete projekter for offentligheden ved projektets afslutning med konkret udvikling af en dokumenterende pixiebog af de enkelte innovationsprojekter.
- Afprøvet og udviklet et mere permanent udviklingsforum for innovation og design målrettet private og offentlige virksomheder, der ønsker at være med til at skabe udviklingen.

De 16 deltagende virksomheder søges udvalgt i samarbejde med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd.

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

Pilotprojektet har et samlet budget på 276.000 kr. i alt. Heraf forventes en deltagerbetaling på 6.000 kr. per virksomhed svarende til 96.000 kr. Det resterende beløb på 180.000 kr. foreslås finansieret af erhvervsudviklingspuljen for 2012.

Til orientering resterer forud for erhvervsudvalgsmødet 1.213.800 kr. af erhvervsudviklingspuljen for 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at der bevilges 180.000 kr. af erhvervsudviklingspuljen for 2012 til gennemførelse af pilotprojektet Design og Entreprenørskab.

Beslutning

Vedtagelse 12/162 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Tiltrådt. Udvalget vil gerne orienteres om de konkrete resultater.

Punkt 163: Salg af erhvervsjord

Resumé

Der vil blive givet et mundtlig oplæg om salg af erhvervsjord.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har anmodet forvaltningen overfor Erhvervsudvalget at fremlægge overvejelser om hvordan salget af erhvervsjord kan øges.

Forvaltningen vil i mødet give et mundtligt oplæg.

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

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,
at oplægget tages til orientering og eventuelt drøftes

Beslutning

Vedtagelse 12/163 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Til efterretning.

Punkt 164: Iværksætterpark

Resumé

Erhvervsudvalget orienteres om det igangsatte arbejde med at forberede etablering af Iværksætterparken.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om det igangsatte arbejde med at forberede etablering af Iværksætterparken.

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

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at sagen drøftes

Beslutning

Vedtagelse 12/164 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Udvalget tiltrådte det i mødet omdelte papir ”Grundlag for det videre arbejde med etablering af iværksætterpark Randers”.

Punkt 165: Ansøgning om finansiering af Digitale Byportaler

Resumé

Børn og Skoleforvaltningen ansøger Erhvervsudvalget om finansiering af merudgifter på anlæg i forbindelse med etablering af Digitale Byportaler. Erhvervsudvalget bedes tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Børn og Skoleforvaltningen ansøger Erhvervsudvalget om finansiering af merudgifter på anlæg i forbindelse med etablering af Digitale Byportaler.

Randers har siden 2006 haft god profilering af kulturelle og sportslige arrangementer og begivenheder på de seks bannermaster, der er opstillet ved indfaldsvejene på Viborgvej, Grenåvej, Århusvej, Hobrovej, Mariagervej og Hadsundvej.

Formålet med bannerne er, at synliggøre byens kulturbegivenheder og kommunale kampagner direkte i gadebilledet over for både borgere, turister og gennemrejsende samt at udnytte kulturbegivenheder til branding af Randers som værende en levende by med et rigt og mangfoldigt kulturliv, herunder også sporten. Dette gøres til gavn for både kulturarrangører, detailhandel, hoteldrift og interessenter i øvrigt.

Præsidiet for Eventsekretariatet har drøftet muligheden for opsætning af digitale byportaler til erstatning af de nuværende.

På den baggrund gennemførte Randers Eventsekretariat i efteråret 2011 en interessentanalyse hos potentielle brugere for at få skabt et overblik over, i hvilken udstrækning brugerne ville købe spots i års-aftaler. Deltagerne i undersøgelse var bl.a. Værket, Randers Regnskov, Randers Bibliotek, GAIA, VisitRanders, Randers EgnsTeater, Underværket, Randers Kunstmuseum, Graceland Randers, Randers FC, Randers HK samt kommunens kommunikationsafdeling og fagsekretariatene. Denne interessentanalyse gav så stor en opbakning, at der blev gennemført et udbud om leje af seks skærme og portaler lige før sommerferien.

Eventsekretariatet har i samarbejde med Miljø og Teknik og Politiet vurderet de nuværende placeringer og valgt nye fysiske placeringer for fem ud af de seks, dog fortsat på de samme indfaldsveje til byen. Bilag med oversigt over placeringer er vedhæftet.

Kultur- og fritidsudvalget blev orienteret om sagen i deres møde den 30. maj 2012 og arbejdet med etablering af de digitale byportaler er igangsat.

Udover driften af pylonerne skal der etableres betonfundamenter, etableres strøm og betales tilslutningsafgift til en samlet pris på 410.000 kr.

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

Børn og Skoleforvaltningen søger erhvervsudvalget om finansiering af merudgifter på anlæg til en samlet værdi af 140.000 kr.

På baggrund af udbuddet er der indgået aftale med én leverandør om en 4-årig lejekontrakt af de seks digitale byportaler. Eventsekretariatet skal stå for salget af spots, der skal køre på skærmene med det mål, at økonomien hviler i sig selv i forhold til lejekontrakten.

Opgaven med anlægsarbejdet med fundering, etablering af strøm og tilslutningsafgift til pylonerne ligger uden for ovenstående aftale. Finansieringen af 300.000 kr. til dette formål er indregnet i salget af spot hen over den 4-årige aftaleperiode, men pga. ekstra omkostninger til de 6 betonfundamenter bliver opgaven 140.000 kr. dyrere.

Udgifterne på de i alt 410.000 kr. fordeler sig på:

Entreprenørudgifter: 6 stk. betonfundamenter, belægningsarbejde og gravearbejde i alt 255.000 kr.

Udgifter til Verdo: El arbejde, elskabe, målere, el-tilslutningsafgift 6 stk. a 15.000 kr. i alt 155.000

Til orientering resterer der forud for erhvervsudvalgs mødet 1.213.800 kr. af erhvervsudviklingspuljen for 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget,

at der tages stilling til ansøgning om 140.000 kr. til finansiering af merudgifter til anlæg i forbindelse med etablering af Digitale Byportaler fra erhvervsudviklingspuljen 2012

Beslutning

Vedtagelse 12/165 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Ansøgningen imødekommes.

Bilag

oversigt over placeringer

Punkt 166: Gensidig orientering

Gensidig orientering.

Beslutning

Vedtagelse 12/166 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Intet.

Punkt 167: Forventet regnskab 2012 - budgetopfølgning pr. 30 juni - halvårsregnskab

Resumé

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30. juni 2012, som viser, at der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerrammen på 15,3 mio. kr., såfremt aftaleenhederne fuldt ud forbruger de frigivne opsparede midler. Dette er en stigning på 4,8 mio. kr. i forhold til forventningerne pr. 31. marts. Det vurderes imidlertid mere realistisk, at de opsparede midler ikke anvendes fuldt ud. På den baggrund indeholder budgetopfølgningen ikke forslag om yderligere opbremsning af serviceudgifterne i 2012, men udviklingen følges nøje med månedlige opfølgninger.

Derudover er der pres på indkomstoverførslerne kontanthjælp og sygedagpenge. Der ansøges om tillægsbevilling på 25 mio. kr. til disse 2 områder. Derudover foretages der regulering vedr. forsikrede ledige på 26 mio. kr. Merudgiften kompenseres via midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som udgør 28,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab 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 september. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet i vedhæftede notat. Desuden er der vedlagt oversigt over tillægsbevillinger. Denne budgetopfølgning danner grundlag for det obligatoriske halvårsregnskab, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og de obligatoriske bilag i form af regnskabsoversigt til halvårsregnskab samt regnskabsopgørelse til halvårsregnskab er ligeledes vedlagt denne sag.

Der er følgende hovedbudskaber i budgetopfølgningen:

Serviceudgifterne

Pr. 30. juni forventes serviceudgifterne i 2012 at udgøre 4.090 mio. kr. mod 4.074,7 mio. kr. i det oprindelige budget svarende til en merudgift på 15,3 mio. kr.

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

Hvis Randers Kommune skal undgå at blive ramt af sanktionslovgivningen, kræver det en stram udgiftsstyring i den resterende del af regnskabsåret, hvor blandt andet aftaleenhedernes forbrug følges tæt. Forbruget følges tæt, og der fremlægges en fornyet vurdering for byrådet pr. 30. september.

Overførselsindkomsterne

Det forventede regnskab for overførselsindkomsterne udgør 1.398 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret udgift på 1.324,5 mio. kr., som med en tillægsbevilling på 20 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. marts er forhøjet til 1.345 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser således et forventet merforbrug på 53 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører forsikrede ledige (26 mio. kr.), som kompenseres fuldt ud via midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, kontanthjælp (20 mio. kr.) samt sygedagpenge (5 mio. kr.). Der foretages ingen midtvejsregulering af budgetgarantien, jf. regeringsaftalen. Der ansøges om ét årlige tillægsbevillinger på 51 mio. kr. til dækning af merudgifterne, idet de nye skøn for indkomstoverførslerne er indarbejdet i basisbudget 2013-16. I forbindelse med budgetlægningen fremsendes særskilt notat, som beskriver udviklingen i indkomstoverførslerne.

Finansiering

Budgetopfølgningen for finansieringsposterne giver anledning til en række bevillingsmæssige ændringer på finansieringsposterne. De samlede ændringer udgør -50,5 mio. kr. og vedrører følgende områder: midtvejsregulering beskæftigelsestilskuddet (-28,6 mio. kr.), lavere renteudgifter (-3,1 mio. kr.), bortfald deponering vedr. svømmebad (-8,9 mio. kr.) samt frigivelse af deponering vedr. Vestervold (-9,9 mio. kr.).

Halvårsregnskabet

I henhold til styrelsesloven skal kommunerne fra 2011 aflægges 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 vanskeligt. Fokus bør i stedet rettes mod det forventede regnskab. Forventningerne til regnskab 2012 er dannet på baggrund af denne budgetopfølgning.

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

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

Bevillingsmæssige ændringer	2012	2013	2014	2015	2016
Skatter og tilskud	-28,6				
Serviceudgifter	-2,3	1,9	1,9	1,9	1,9
Indkomstoverførsler	25,0				
Forsikrede ledige	26,0				
Resultat af ordinær drift	20,1	1,9	1,9	1,9	1,9
Skattefinansieret anlæg	2,7				
Jordforsyning	-4,4				
Lån, finansposter mv.	-21,9				
Tillægsbevillinger i alt	-3,5	1,9	1,9	1,9	1,9

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

Det skønnes, at serviceudgifterne vil blive overholdt. Der er indarbejdet merudgifter til indkomstoverførslerne på 25 mio. kr. og forsikrede ledige på 26 mio. kr. Merudgiften til forsikrede ledige kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. De bevillingsmæssige ændringer vedr. 2013-16 er indarbejdet i basisbudget 2013-16.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalget

At

der gives tillægsbevilling til skatter og tilskud på -28,6 mio. kr.

At

der gives tillægsbevilling til serviceudgifterne på -2,3 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. i 2013-16

At

der gives tillægsbevilling til overførselsindkomsterne på 25 mio. kr.

At

der gives tillægsbevilling til forsikrede ledige på 26 mio. kr.

At

der gives tillægsbevilling til anlæg på 2,7 mio. kr.

At

der gives tillægsbevilling til jordforsyning på netto -4,4 mio. kr.

At

der gives tillægsbevilling til lån og finansposter på -21,9 mio. kr.

At

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

At direktionen til økonomiudvalgsrådet den 10. september udarbejder forslag til kompenserende besparelser,

At budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning

At

halvårsregnskabet godkendes

At

forventet regnskab 2012 godkendes.

Beslutning

Vedtagelse 12/167 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Indstilles tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om tillægsbevillinger og omplaceringer

Samlet halvårsregnskab 2012

Notat budgetopfølgning pr. 300612

Punkt 168: Dialog med LAG Randers

Resumé

Der er aftalt møde med LAG Randers.

Sagsfremstilling

Formand for LAG Randers Knud Petersen, næstformand for LAG Randers Anette Krogh og LAG koordinator Mette Risager er inviteret til kl. 17.00.

Formålet er at drøfte status for igangværende samarbejdsprojekter og fremtidige samarbejdsmuligheder.

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

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget

at status og muligheder drøftes

Beslutning

Vedtagelse 12/168 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Drøftet.

Punkt 169: Udviklingsplaner for kommunens landsbyer

Resumé

Randers Kommune og LAG Randers har i samarbejde igangsat et projekt som skal styrke udviklingen af kommunens landsbyer. Der er bevilliget penge fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, ligesom LAG Randers og Randers Kommunes LAGpulje bidrager til finansieringen.

Sagsfremstilling

Randers Kommune vil sikre levende og dynamiske landdistrikter, hvor udviklingen er baseret på lokal medbestemmelse og lokalt engagement.

Med udgangspunkt i denne målsætning, har Randers Kommune og LAG Randers samarbejdet omkring to ansøgninger, der hver især skal støtte udviklingen i kommunens landsbyer.

Det ene projekt har fokus på udviklingen af landsbyerne langs Randers Fjord og hvordan man lokalt kan være en aktiv medspiller i Naturpark Randers Fjord og lokalområdet.

Det andet projekt fokuserer på om det er muligt at opbygge en struktur i Randers Kommune med Landsbyråd el.lign., så samarbejdet omkring udvikling af landsbyer og landdistrikter kan styrkes.

Gennemførelse af projekterne omfatter en inspirationstur til andre kommuner, for at lære af deres arbejde med Landsbyråd, demokratiudvalg o.l..

Derudover skal der i LAGprojektet udvikles en skabelon for lokale udviklingsplaner som kan bruges i begge projekter, så man tilsammen kan få udarbejdet 10 udviklingsplaner og inspirere andre lokalsamfund til at skrive deres egen udviklingsplan.

Et meget væsentligt aspekt i LAG Randers' ønske om lokale udviklingsplaner er at det vil kunne bidrage til at generere solidt forankrede borgerprojekter til næste LAG periode (2014-2020). Derudover kan lokale udviklingsplaner danne et væsentligt fundament for kommunens fremtidige arbejde med landsbyfornyelsesprojekter.

Projektet er også en mulighed for at få øget borgerinddragelse og dermed lokal forankring i forbindelse med område- og byfornyelse. På lang sigt kan udviklingsplanerne være et godt udgangspunkt for byrådets dialog med landsbyerne.

projekter

Projekt 1

Randers Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, om tilskud til "Lokale udviklingsspor omkring Randers Fjord". LAG Randers har stillet den nødvendige kommunale medfinansiering til rådighed fra den kommunale LAG pulje. Projektet havde et planlagt budget på 648.400, hvoraf 250.000 var medfinansiering. Der blev dog ikke bevilliget hele det søgte beløb, men 199.200 kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriets, så der er i alt 449.200 kr. til rådighed til projektet.

Udover de mere generelle målsætninger for de to projekter har projektet med landsbyerne langs fjorden følgende formål:

- Udviklingsplanerne inddrages som fundament for kommunens planlægning, herunder i Naturpark Randers Fjord.
- Velfungerende landsbyer fastholdes/skabes ved fokus på forbedring af forholdene for bosætning og erhverv.
- Der skabes synergi landsbyerne imellem, gennem samarbejde.
- Landsbyerne inspireres til at se sig selv som bosætningslandsbyer der skal tage stilling til hvordan borgerne fastholdes og i givet fald, hvordan nye tiltrækkes.
- Formidling af resultaterne til kommunens øvrige landsbyer for inspiration til hvordan man aktivt kan deltage i byens planlægning og udvikling.

De fem landsbyer identificeres, ved at kontakte alle landsbyerne langs fjorden og opfordre dem til at deltage.

Projekt 2

LAG Randers har søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte til ”Stærkere samarbejde om vore Landsbyer”, med en samlet sum på 680.000 kr. Der er bevilliget 340.000 kr., som skal matches med EU midler via LAG. Ansøgningen til LAG er sendt og det endelige tilsagn foreligger i efteråret. Forventet samlet sum 680.000 kr.

For de fem landsbyer der involveres, er der her ikke et krav om beliggenhed. De fem landsbyer der tilknyttes LAG projektet, identificeres af LAG Randers, i samarbejde med Randers Kommune.

Processen

Fremgangsmåde og outcome for de to projekter vil være det samme, hvorfor de to projekter tænkes som en helhed.

På den måde kan midlerne ses som én pulje, hvorved ressourceforbruget kan effektiviseres.

Samlet forventes at der er 1.129.200 kr. til rådighed for de to projekter.

Midlerne er bevilliget til:

- Konsulentbistand. Forvaltningen forventer at ansætte en projektmedarbejder i en midlertidig stilling, evt. deltid.
- Mødeafvikling/ workshops og konferencer
- Formidling /tryk

Aktiviteter

Processen planlægges at indeholde følgende aktiviteter:

1. Inspirationstur for byrådets medlemmer til mindst to andre kommuner, som har arbejdet strategisk med udviklingsplaner for landsbyer. På den måde opnås et billede af hvad der ligger af spændende muligheder i at arbejde med lokale udviklingsplaner.

Turen vil foregå i efteråret 2012.

2. Dialog omkring etablering af frivillige landsbyråd/demokratiudvalg/landsbynet
3. Udvikling af skabelon for lokale udviklingsplaner i Randers Kommune, et vigtigt element vil være den allerede gennemførte landsbyregistrering.
4. ”konkurrence” blandt landsbyerne i kommunen om at tage del i processen.
5. fem udviklingsplaner for byer langs Randers Fjord, inkl. fællesmøder
6. fem udviklingsplaner for andre landsbyer i kommunen
7. Årsmøde for Landsbyråd – præsentation af Lokale udviklingsplaner

Projekterne forventet afsluttet i efteråret 2014.

Organisering

Projektet organiseres med en styregruppe, bestående af Randers Kommune, LAG Randers og repræsentanter for de deltagende landsbyer, samt en tovholder.

I den enkelte landsby ledes projektet af en lokal projektleder og alle borgere vil spille en central rolle.

Indbydelse til politikerne

Byrådets politikere indbydes til at engagere sig i projektet. I første omgang inviteres byrådsmedlemmerne til at deltage i inspirationsturen, i efteråret 2012. Efterfølgende inviteres politikerne til at tage del i processen, fx ved deltagelse i styregruppe, borgermøder og årsmøder.

Til orientering kan oplyses, at byrådet besluttede i sit møde 16. juni 2008 drøftede oprettelse af landsbyråd m.v. Det blev besluttet ikke at oprette nye råd eller lignende. I stedet blev det besluttet at gøre brug af ”... LAG Randers som omdrejningspunkt samt en benyttelse af de råd, bestyrelser og nævn, der allerede findes fx daginstitutions- og skolebestyrelser, ældreråd mv. LAG Randers ønsker i sin godkendte udviklingsstrategi at understøtte netværk, samarbejder og foreningsdannelse samt udveksling af ideer og erfaringer mellem gamle og nye foreninger. ”. Endvidere blev det besluttet at afholde regelmæssig borgermøder fordelt over lokalområdet og fordelt over byrådsperioden. Disse møder har efterfølgende udviklet sig til ”Drik kaffe med byrådet” møderne.

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

Erhvervsudvalget har d. 24. maj 2012, bevilliget 250.000 kr. til projekt 1, fra den kommunale LAG pulje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget,

at forvaltningen og LAG Randers arbejder videre med projektet som ovenfor skitseret,

at det præciseres, at der med denne beslutning ikke er taget stilling til en evt. ændret organisering af kommunens samarbejde og dialog med landsbyerne, og

at forvaltningen aftaler nærmere med LAG-Randers, hvordan byrådet skal tilbydes deltagelse i projektet.

Beslutning

Vedtagelse 12/169 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Tiltrådt.

Punkt 170: Støtte til opstart af et nationalt forum for ciderbryggere.

Resumé

Erhvervsudvalget har modtaget en henvendelse fra LAG Randers om opstart af Cider Forum.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget har modtaget en henvendelse fra LAG Randers om opstart af Cider Forum.

Der er tale om opstart af foreningen 'Dansk Ciderforum/nordisk frugtvin', som vil etablere et nationalt forum for ciderbryggere samt et årligt oplevelsesmarked på Fussingø. Her skal det være muligt for amatører og professionelle at udvikle erfaringer omkring fremstilling af nordisk frugtvin; primært med fokus på anvendelse af æbler.

Der er tilkendegivet stor interesse i og ønske om deltagelse i foreningen og det er bl.a. intentionen at alle medbringer eget bryg, så der er forskellige varianter for deltagere at prøve.

Ansvarlig for projektet er Jens Skovgaard, der har et LAGprojekt, hvor han fremstiller æbleisvin (www.coldhandwinery.dk). Det understreges, at der ikke er tale om promovering af Jens Skovgaards egen virksomhed, men at han er ansvarlig for at tage initiativ til opstarten af foreningen.

Til projektet ønsker LAG Randers at anvende 20.000 kr fra den kommunale LAG pulje til at støtte etablering af foreningen. Midlerne skal anvendes til:

- betaling af oplægsholder (fra Schweiz)
- fortæring
- annonce m.v.

LAG Randers kræver i forbindelse med etableringen af dette projekt, at opstarten skal ske i Randers Kommune og at initiativet skal bredt ud i pressen. Opstarten af forening/forum/netværk er principielt den stiftende generalforsamling og driften af foreningen vil blive pålagt den bestyrelse, der vælges.

LAG Randers håber, at det første cidermarked bliver afholdt på Fussingø, oktober 2013. Kontakt er initieret med Fussingøgruppen, Eventsekretariatet og Naturstyrelsen. Det er LAG Randers' intentioner at bakke om foreningen i det omfang deres aktiviteter foregår i Randers Kommune.

Opstarten af foreningen forventes at ske i oktober 2012.

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

Den kommunale medfinansiering på 20.000 kr. foreslås finansieret af det kommunale rammebeløb til medfinansiering af LAG-projekter. P.t. resterer en saldo på 3,7 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget,

at LAG Randers' ønske om at anvende 20.000 kr på projektet imødekommes.

Beslutning

Vedtagelse 12/170 Erhvervsudvalget 6. september 2012 kl. 15:30 Tiltrådt.

Bilag

opstart af Dansk Ciderforum