

REFERAT Erhvervsudvalget (2014-2017) d. 09-04-2015

Mødedato Torsdag d. 09. april 2015 kl. 16:00

Mødested Vordingborg Erhverv, Marienbergvej 132, 4760 Vordi

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 9. april 2015.....	3
Orientering fra formanden - direktøren - 9. april 2015.....	5
Regnskab 2014 for Erhvervsudvalget.....	7
Budget 2016-2019 - Erhvervsudvalget.....	10
Ansøgning om støtte til venskabsbybesøg, Langebæk lokalarkiv.....	13
Eventuelt - 9. april 2015.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 9. april 2015

14/34632

Godkendelse af dagsorden - 9. april 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 09-04-2015

Godkendt.

Punkt 2: Orientering fra formanden - direktøren - 9. april 2015

14/34633

Bilag

Information - B2B messen i Sukkerfabrikken den 17. april 2015.docx

Orientering fra formanden - direktøren - 9. april 2015

Sagsfremstilling

Formanden og direktøren orienterer om diverse emner:

- **Erhvervsinformation**

To nye foldere er på gaden; Erhvervsfolder og brochure på Klintholm Havn.

- **Én indgang for erhvervslivet**

Af rapportering af Én indgang til erhvervslivet.

- **Årets iværksætter og ildsjæl – konference**

Evaluering af MBBL-konferencen på Jungshoved Præstegaard.

- **Ansøgning til Kulturpulje**

Orientering om fundraisingmuligheder for 600 års jubilæet.

- **Velkomstarrangementer for virksomheder**

- **Udvalgets økonomi, herunder restbeløb i puljer og overførselsansøgning**

Orientering, der giver overblik over udvalgets økonomi og økonomiske råderum for 2015.

- **B2B messen i Sukkerfabrikken den 17. april 2015 – hvor turistbranchen mødes**

Vedlagt

INDSTILLING

Til orientering.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 09-04-2015

Taget til efterretning.

Punkt 3: Regnskab 2014 for Erhvervsudvalget

15/4070

Bilag

Opgørelse af overførsler fra 2014 til 2015 - Erhvervsudvalget.pdf

Bilag - Resultat af drift med bemærkninger

Bemærkninger til regnskabet

Regnskab 2014 for Erhvervsudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Samlet oversigt over driftsregnskab for Erhvervsudvalget:

<i>1.000 kr.</i>				
Erhvervsudvalget	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
Samlet resultat:	0	13.444	9.314	-4.130
Budgetramme 1	0	13.444	9.314	-4.130
Øvrig udvalgsramme	0	13.444	9.314	-4.130
Erhverv og turisme		-434	9	443
Vordingborg Erhverv		5.183	2.730	-2.453
Driftstilskud/medlemsbidrag		1.233	1.126	-107
Vordingborg Destinationsudvikling		5.408	3.772	-1.636
Projektilskud		1.453	1.004	-449
Puljer til fastlagte formål		600	673	73

Mindreforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet på Erhvervsudvalget kommer ud med et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. svarende til 31 procent af udvalgets samlede ramme.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring kan et område overføre et merforbrug-/mindreforbrug på 4 procent af den akkumulerede nettoramme mellem årene. Erhvervsudvalget har ikke eksisteret i et helt regnskabsår, men forventer at de initiativer, som skulle have været iværksat i 2014, indhentes i 2015.

Forslag til overførsel til 2014	Resultat	Overførsel
<i>1.000 kr.</i>		
Overskud 2014, budgetramme 1	4.130	
- Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag		0
- Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag		4.130
Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag		0
Overførsel til udvalgsramme		4.130

Samlet konklusion for hele Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget er etableret i forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunevalget i 2013, og har således kun eksisteret et år. En række af de initiativer, som er budgetlagt under Erhvervsudvalgets ramme i 2014 er først igangsat sent på året, og er dermed tidsforskudt i forhold til budgettet. Det forventes, at de initiativer som skulle have været iværksat i 2014, indhentes i 2015.

I 2014 er Vordingborg Erhverv A/S stiftet. Året 2014 er primært brugt til at etablere og skabe fundamentet for Vordingborg Erhvervs arbejde, for dermed at være klar til bl.a. at igangsætte projekter, finansieret af puljen afsat til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder. Fra denne pulje har Vordingborg Erhverv i 2014 modtaget 300.000 kr. Markedsføring afkørsel 41 og Markedsanalyse 170.000

kr. for oprettelse af hotel i Vordingborg fra puljen.

Ligeledes er Vordingborg Destinationsudvikling A/S stiftet i 2014. Vordingborg Destinationsudvikling A/S varetager turismefremme, turistservice og destinationsudvikling i Vordingborg Kommune, og i 2014 har selskabet gennemført en række turismeprojekter bl.a. For-projekt Cykelturisme på Møn og Fødevejguiden Den ægte smag.

Projekt "Kystdestination Møns Klint" har til formål at kvalitetsudvikling, og igangsætte nye tilgange til turismefremme på destinations- og virksomhedsniveau. Dette har i 2014 bl.a. resulteret i en grundig inddragelse af de lokale turismeaktører og udarbejdelse af en ambitiøs potentialeplan for "Kystdestination Møns Klint". Et andet turismeinitiativ, som Erhvervsudvalgets ramme støtter, er en videreførelse af et regionalt turismeprojekt i regi af Østdansk Turisme, som indtil videre har skabt en meromsætning på 20,1 mio. kr. for turismeerhvervet i Region Sjælland.

Med den nye skolereform åbnes op for et langt tættere samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og foreninger. Erhvervsudvalget har, for at støtte realiseringen af "Den åbne Skole" og styrke folkeskolens samspil med de lokale erhvervsvirksomheder og foreninger, bevilget 300.000 kr. fra puljen afsat til særlige udviklingsinitiativer, til at udrulle et innovations- og iværksætterforløb, til alle folkeskoler i Vordingborg Kommune i perioden 2015-2017.

Erhvervskontoen har understøttet erhvervsfremmende initiativer som f.eks. etablering af "En indgang til kommunen", markedsføring af Krigers Flak som servicehavn, udarbejdelse af Erhvervspolitik samt studieture til Nyborg og Lübeck. Ligeledes er der fra Erhvervskontoen bevilget støtte til projekt "Vækstfabrik 2.0" som over en 2-årig periode tilbyder længerevarende intensive kompetencegivende forløb med det formål, at støtte og videreudvikle iværksættere og mindre virksomheder i Region Sjælland. Projektet var planlagt til at starte primo 2014, men blev først opstartet ultimo 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger for Erhvervsudvalget godkendes.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 09-04-2015

Godkendt.

Punkt 4: Budget 2016-2019 - Erhvervsudvalget

15/6934

Bilag

Forslag nr. 1 til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion - 0,5 procent

Reduktionsforslag nr. 2 til 1,5 procents puljen

Reduktionsforslag nr. 1 til 1,5 procents puljen

Budget 2016-2019 - Erhvervsudvalget

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2016

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal på møderne i april behandle budget 2016 for første gang. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte 18. marts 2015 demografireguleringen og budgetstrategi for budget 2016 inkl. budgetrammerne for 2016-19.

Erhvervsudvalgets rammer fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2014 samt budget 2015. Alle tal er omregnet til 2016-priser for at være sammenlignelige med budgettallene. Den forholdsvis store forskel mellem budget 2015 og 2016 skyldes, at en række tidsbegrænsede projekter, f.eks. "Kystdestination Møns Klint" samt projekter i regi af Vordingborg Destinationsudvikling, afsluttes i 2015.

1.000 kr.	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Samlet ramme	9.700	12.078	10.568	10.568	10.568	10.568
Budgetramme 1	9.700	12.078	10.568	10.568	10.568	10.568
Budgetramme 2	0	0	0	0	0	0

I budgetrammerne er der videreført den demografiregulering, som blev vedtaget i budget 2015-18. Der er altså ikke justeret i den demografiregulering som blev beregnet tidligere og som er indarbejdet i flerårsbudgettet. Af nedenstående tabel fremgår hvor meget budgetterne for Erhvervsudvalget er reguleret i forhold til budget 2015 (akkumuleret).

1.000 kr.	Demografiregulering 2016	Demografiregulering 2017	Demografiregulering 2018	Demografiregulering 2019
Budgetramme 1	0	0	0	0

Der er ligeledes i budgetrammerne reduceret med 0,5 % som er en udmøntning af den besparelspulje på 10 mio. kr. som indgik i det vedtagne budget 2015-18. Dette svarer for Erhvervsudvalget til 60.433 kr.

Udvalget skal i løbet af foråret behandle budgettet ved at tage stilling til følgende:

- Hvorledes tilpasses driften til demografireguleringen
- Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 60.433 kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014)
- Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min. 158.526 kr.)
- Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt at skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min. 158.526 kr.)
- Forslag til yderligere omprioriteringer indenfor udvalgets ramme, som ikke understøtter visionen, men som alligevel ønskes foretaget.

Administrationen har i bilagene vedlagt forslag til tilpasninger og reduktioner. Udvalget skal drøfte disse forslag og eventuelt supplere med yderligere forslag. På baggrund af disse drøftelser vil administrationen frem mod næste møde i udvalget arbejde mere konkret på de relevante forslag, således at økonomien og konsekvenserne er beskrevet yderligere.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalgets budgetrammer tages til efterretning

at forslag til reduktioner drøftes

at udvalget drøfter forslag til nye tiltag eller udvidelser, som understøtter Vision 2030

at proces for inddragelse af interessenter aftales

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 09-04-2015

Godkendt.

Punkt 5: Ansøgning om støtte til venskabsbybesøg, Langebæk lokalarkiv

15/6387

Bilag

Ansøgning til Venskabypuljen fra Langebæk Lokalarkiv

Ansøgning om støtte til venskabsbybesøg, Langebæk lokalarkiv

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Langebæk Lokalhistoriske arkiv fremsendte i midten af januar 2015 en ansøgning om støtte fra Venskabsbypuljen. Det Lokalhistoriske Arkiv anmodede om støtte til en bustur til besøg hos foreningens tidligere samarbejdspartnere og venskabsbyer Goldenstädt og Banzkow i det tidligere DDR.

Som led i budgetforhandlingerne blev det besluttet at lukke Venskabsbypuljen ved udgangen af 2014. Administrationen havde dog ikke fået flyttet materialet fra kommunens hjemmeside inden juleferien, og blev først opmærksomme på dette i januar 2015. Langebæk Lokalhistoriske Arkiv havde derfor en formodning om, at de kunne aflevere en ansøgning i forbindelse med deadline til venskabsbypuljen 1. februar 2015. Da puljen var lukket havde administrationen derfor i første omgang lavet en administrativ afvisning af ansøgningen med henvisning til, at der ikke fandtes en pulje at indstille projektet til.

Erhvervsudvalget har imidlertid bedt om at få sagen på dagsordenen, da der er tale om en fejl fra administrationens side, som ikke bør komme ansøger til last. Derfor kan sagen betragtes som ekstraordinær.

Lokalarkivet beskriver, at de under et ophold, skal se nogle store fiskedamme, der producerer spisefisk samt se et tidligere kollektivbrug, der producerer grønsager og kartofler til bl.a. kartoffelsnaps. Endvidere skal arkivet se og høre om de turismæssige områder med sluse- og kanalanlæg samt besøge det lokalhistoriske museum. Der forventes maksimalt 52 deltagere på turen.

Langebæk Lokalhistoriske Arkiv angiver på baggrund af tilbud fra Ørslev Turistfart at turen kommer til at koste 15.000 kr. og at et evt. tilskud vil blive anvendt til at reducere egenbetalingen for deltagerne.

Administrationen vurderer på baggrund af den ekstraordinære situation, at der er et vist erhvervmæssigt indhold i turen, og at turen derfor kan støttes med alternative midler fra Vordingborg Kommune.

Det foreslås at projektet finansieres over kontoen for særlige udviklingsinitiativer, hvilket betyder, at udvalget kan støtte med det fulde beløb.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto				
Drift	Tilskud	12.500			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Særlige udviklingsinitiativer	-12.500			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på puljen for særlige udviklingsinitiativer under Erhvervsudvalget er et ikke disponeret beløb på ca. 185.000 kr. i 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Erhvervsudvalget ekstraordinært støtter ansøgningen fra Langebæk Lokalhistoriske Arkiv med 15.000 kr. fra Erhvervsudvalgets konto for særlige udviklingsinitiativer.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 09-04-2015

Et flertal bestående af Asger Diness Andersen, Bent Maigaard og Kim Errebo kan ikke godkende indstillingen.

Thorbjørn Kolbo og Michael Smed stemte for indstillingen.

Punkt 6: Eventuelt - 9. april 2015

14/34634

Eventuelt - 9. april 2015

Sagsfremstilling

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 09-04-2015

Intet.