

# **REFERAT Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 2018 - 2021 d. 29-08-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 29. august 2019 kl. 09:00

**Mødested** Klovborg Forsamlingshus, Grønnævænget 17, 8765 Klovborg

## Indholdsfortegnelse

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget på besøg hos Mammen Mejeri A/S i Klovborg.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.....	4
Forventede anlægsudgifter 2019.....	6
Opfølgning på grundtilskud 2018 og 2019.....	9
Gennemgang af kommende bosætningshjemmeside.....	11
Møde med lokalrådene i de fire byer den 12. september 2019.....	12
Åbne meddelelser.....	13
Lukket: .....	14

# **Punkt 1: Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget på besøg hos Mammen Mejeri A/S i Klovborg**

00.00.00-A00-46-18

## **Beslutning**

Besøget gennemført.

Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

## **Behandlingsforløb**

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 29. august 2019

## **Tidligere udvalgsbeslutninger**

## **Indstilling**

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget besøger Mammen Mejeri A/S, Storegade 70 i Klovborg, kl. 09.30.

## **Sagsfremstilling**

Mammen Mejeri A/S etablerede sig i 2016 i Klovborg, da virksomheden overtog det tidligere Arla-mejeri.

Virksomheden manglede på daværende tidspunkt køle-lagerplads.

Mammen Mejerierne laver oste i Mammen, Onsild og Drøbro og sælger både oste på hjemmemarkedet og til eksport. Til sammen producerer mejerierne årligt ca. 40.000 tons oste med brug af ca. 175 millioner kg. mælk.

Mammen Mejeri A/S ejes og drives af Lars Staunbæk, som også vil stå for besøget i Klovborg.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019**

00.30.14-G01-24-19

### **Beslutning**

Anbefales.

Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

### **Behandlingsforløb**

Arbejdsmarkedsudvalget 28. august 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 29. august 2019

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Kultur- og Fritidsudvalget 27. august 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

### **Sagsfremstilling**

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 2. gang i 2019 pr. 30. juni 2019

Opfølgning på Erhverv, Vækst og Bosætningsområdet viser, at der forventes balance mellem budget og forventede regnskab

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 30-06-2019	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2019	Ønske om tillægsbevilling
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	5.910	11.102	3.988	35,92	11.102	0
09 Erhvervsudv. turisme, klima og demokrati	5.910	11.102	3.988	35,92	11.102	0

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter

1. Tallene er opgjort som netttotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevillet på budgettet.
4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2020-2023 besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Bilag: Samlet budgetopfølgning pr. 30.06.2019.

## Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

## Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 30.06.2019

## Punkt 3: Forventede anlægsudgifter 2019

00.30.14-G01-27-19

### Beslutning

Anbefales.

Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

### Behandlingsforløb

### Tidligere udvalgsbeslutninger

### Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2019 for udvalgets område tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2019	Forbrug 30-06-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	1.116	300	816	300

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2019 til anlæg på Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalgets område forventes udgifter i 2019 på 0,3 mio. kr. og indtægter på 0 mio. kr.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2019	Forbrug 30-06-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	305.792	56.929	248.863	188.884
Indtægter	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759
Samlet anlæg netto	199.852	38.482	161.370	147.125

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, at der til anlæg er et forbrug på netto 38,5 mio. kr., som består af udgifter for 56,9 mio. kr. og indtægter på 18,4 mio. kr.

Der er i budget 2019 afsat 154,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 30. juni 2019 givet tillægsbevillinger på -3,90 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 49,2 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 199,9 mio. kr., som består af udgifter på 305,8 mio. kr. og indtægter på 105,9 mio. kr. Pr. 30. juni er der et restbudget på 248,9 mio. kr. i udgifter

og 87,5 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2019 på 188,9 mio. kr. og indtægter på 41,8 mio. kr.

#### Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 30. juni 2019

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2019	Forbrug 30. juni 2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	110.202	27.040	83.162	107.428
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	3.645	137	3.508	-63
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	43.779	12.903	30.876	22.657
020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	1.116	300	816	300
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	20.554	3.328	17.226	17.111
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	126.496	13.221	113.275	41.451
	I	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759
I alt anlæg	U	305.792	56.929	248.863	188.884
	I	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759

## Anlægsramme 2019

Kommunerne er i 2019 underlagt et anlægsloft på brutto 17,8 mia. kr. hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør

brutto 165,1 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

Kommunernes samlede anlægsbudget og forventet regnskab i henhold til anlægsrammen kan opgøres til:

Kontoområder (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Forbrug 30-06-2019	Forventet forbrug 2019
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	165,1	51,0	179,6

Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 var forventet forbrug på 141,6. Der er i forhold til sidste budgetopfølgning en stigning på 38,0 mio. kr. i forventet forbrug. De største ændringer er følgende:

Sted	Ændring	Bemærkning
	Mio. kr.	
Skoler i Brande	35,1	Forbruget har været afsat for lavt den 31.03.2019 - Vi forventer at bruge hele budgettet i år iht. Budgetforliget.
Servicearealer Engparken	4,2	Betalingsplanen er kommet på plads
Forbindelsesvej Brande Syd - strukturplan	-5,2	Forbruget har været afsat for højt den 31.03.2019 - planlægningen er lige igangsat og yderligere udgifter forventes først afholdt i 2020
Ny Sandfeldvej, Brande	4,1	Planlagt efter den 31.03.2019 / bevilling maj måned
<b>I alt</b>	<b>38,2</b>	

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 30.06.2019 - revideret" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

## Budgetmæssige konsekvenser

Et forventet forbrug på 179,6 vil betyde en rammeoverskridelse på 14,5 mio. kr.

## **Punkt 4: Opfølgning på grundtilskud 2018 og 2019**

24.00.00-G01-10-19

### **Beslutning**

Sagen udsat.

Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

### **Behandlingsforløb**

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for teknik og stabe indstiller, at

- udvalget drøfter hvorvidt udgifterne til trøjer og air-track Isenvad kan anses som værende støtteberettigede
- udvalget godkender den reviderede ansøgning indsendt af Bording Kirkeby Medborgerhus.

### **Sagsfremstilling**

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget behandlede på møde den 2. maj 2019 afrapportering af anvendelsen af grundtilskuddene for 2018 samt ansøgning om grundtilskud for 2019.

Enkelte landsbyer havde anvendt 2018 tilskuddet til aktiviteter, som ikke er støtteberettigede i henhold til retningslinjerne, ligesom enkelte havde ansøgt om midler i 2019 til aktiviteter, som ikke kan dækkes af puljen.

På den baggrund har to landsbyer henvendt sig med yderligere oplysninger og/eller reviderede ansøgninger.

Grundtilskuddet for 2018 var i Isenvad blandt andet blevet anvendt til indkøb af fodboldtrøjer til et fodboldhold og en air-track samt air-roll til gymnastikforeningen. Udvalgets vurdering var, at dette var indkøb, som alene kom en begrænset gruppe af borgere i Isenvad til gavn. Isenvad Lokalråd har i forhold til disse indkøb kommet med følgende begrundelse for, at udgifterne skal medtages som støtteberettigede:

Fodboldtrøjer:

"Isenvad by og sogn er i en udvikling hvor vi ser flere og flere udlændinge. Vi har for eksempel den rumænske kirke som har etableret sig i byen. Mange forskellige nationaliteter lejer eller køber hus i byen og vi ser et tydeligt behov for at få disse integreret i vores samfund. Det er ressourcestærke folk som endnu ikke bidrager aktivt til foreningslivet. Vi bor i et landbrugsområde hvor erhvervet har brug for at arbejdskraften bliver lokalt forankret. Vi ser desuden store muligheder for at trække udenlandske borgere til som arbejder i nærområdets store virksomheder som Siemens og Bestseller.

Trøjerne som er købt til fodboldtræningen er fortrinsvis til et nyt rumænsk hold i Isenvad som har givet begejstring og rygtet kører allerede i de udenlandske kredse, at Isenvad byder ALLE velkomne".

Udgiften til trøjerne er på 8.610 kr.

Air-track/Air-roll:

"Den nyindkøbte airtrack er med placeringen i Sentrum et fælles aktiv for byen og vil blive brugt af alle børn og unge. Det starter allerede med dagplejerne som tager børnene med i hallen, institutionen som ligger lige ved siden af Sentrum og endelig skolebørnene i idrætstimer. Gymnastikforeningen er ansvarlige for opbevaring og vedligehold og på den måde understøtter den ny airtrack mange områder.

Udgifterne til Airtrack/air-roll er på 15.000 kr.

Bording Medborgerhus havde ansøgt om midler til aktiviteter, som i forvejen var medfinansieret af udvalgets særlige pulje til landsbyudvikling. Af retningslinjerne herfor fremgår det, at grundtilskud ikke kan anvendes som medfinansiering til denne pulje. På den baggrund har Bording Medborgerhus indsendt en revideret ansøgning, hvoraf det fremgår at:

"Medborgerhuset har en række ønsker til nyanskaffelser - bl.a. til fornyelse af køkkenudstyr og service til husets køkken - der ønskes anskaffet i 2019. Hertil kommer en række vedligeholdelse omkostninger til køb af materialer - maling til indvendig vedligeholdelse, fornyelse af stålplaner i køkken mv."

## **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 5: Gennemgang af kommende bosætningshjemmeside**

24.10.00-G01-80-19

### **Beslutning**

Hjemmesiden gennemgået.

Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

### **Behandlingsforløb**

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for teknik og stabe indstiller, at

- Udvalget får gennemgået den kommende bosætningshjemmeside, som pt. er under udarbejdelse.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af udarbejdelsen af bosætningsstrategien for Ikast-Brande Kommune er en tilflytterhjemmeside under udarbejdelse. Denne hjemmeside har til formål at brande bosætning i Ikast-Brande Kommune og de mange muligheder, som findes her. Hjemmesiden bliver et vindue ind i kommunen og beskriver blandt andet byerne, det lokale liv, fællesskab, bolig- og jobsøgning, erhvervsliv samt tilflytterhistorier, der afspejler bosætningsstrategiens målgrupper og behov.

Bosætningsguide Lene Møller Fløe vil gennemgå hjemmesiden og dens opbygning.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 6: Møde med lokalrådene i de fire byer den 12. september 2019**

24.00.00-Ø40-9-19

### **Beslutning**

Emner til dagsorden drøftet.

Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

### **Behandlingsforløb**

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget drøfter hvilke emner som skal drøftes med de fire lokalråd på mødet.

### **Sagsfremstilling**

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget afholder det årlige møde med lokalrådene i Bording, Ejstrupholm, Engesvang og Nørre Snede den 12. september 2019 kl. 17.00-18.30 på Rådhuset i Ikast.

Lokalrådene har mulighed for at indsende forslag til dagsordenspunkter indtil den 2. september 2019.

Hvis et eller flere af lokalråd har et specifikt emne for det pågældende område, som ønskes drøftet med udvalget, vil det kunne ske efter mødet.

Emner til drøftelse på mødet skal fastlægges.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 7: Åbne meddelelser**

00.22.04-G01-5-19

**Formanden**

**Øvrige udvalgsmedlemmer**

**Direktør**

## **Punkt 8: Lukket:**

00.22.04-G01-5-19