



Økonomi og Analyse

Azra Zizak

azziz@slagelse.dk

13. maj 2015

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

3.1. Erhvervsservice

Beskrivelse af området

Erhvervsserviceområdet er placeret i Center for Vækst og Plan. Området varetager følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget:

- Udviklingsprojekter med længere tidsperspektiv
- Erhvervsudviklingspolitik med handleplan
- Erhvervssamarbejde
- Bosætningspolitik med handleplan
- Internationalisering
- Fundraising
- Regional udvikling (RUP, KKR, EKO , Vækstforum, Femern Bælt, etc.)
- Netværksfacilitator (f.eks. erhvervsforum, erhvervsforeninger, erhvervsråd, netværk).

Fra medio 2014 er arbejdet med Erhvervsudvikling i Slagelse Kommune flyttet til den eksterne enhed Erhvervscenter A/S. Slagelse Kommune har forpligtet sig til at indkøbe konsulenttimer i 2015 fra Erhvervscenter A/S.

Erhvervscenter A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, som har ansvar for erhvervsfremmendeindsats i Slagelse Kommune og har følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder
- Erhvervsservice
- Tiltrækning af nye virksomheder
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding

Budgetrammer

Oprindeligt vedtaget budget 2015 og forslagsbudgetter 2016-2019

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. 2016 priser	Opr. Budget	Forslagsbudget	Budgetoverslag		
	2015	2016	2017	2018	2019
Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget	8.613	11.400	11.046	10.957	10.957
Innovation og Teknologi	1.008	866	779	691	691
Erhvervsservice og iværksætteri	7.605	10.395	10.133	10.133	10.133
Total (Netto)	8.613	11.261	10.912	10.824	10.824

Den samlede budgettramme vedrørende Erhvervsservice varetages af centerchefen for Vækst og Plan.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

Budgetrammen er fordelt på aktiviteter indenfor Innovation og Teknologi og Erhvervsservice og Iværksætteri.

Budgettet indenfor Innovation og Teknologi er fordelt næsten ligeligt på udviklingspuljen og Bosætning.

Udviklingspuljen bruges til finansiering af diverse udviklingsprojekter, både løbende projekter og projekter af engangskaraktter. Eksempler på disse er Fermen Bælt, EU Medlemskab, Fundingstrategi.

Budgettet til boligpolitiske tiltag benyttes primært til analyser indenfor bosætning samt aktiviteter i Region Sjælland i samarbejde med boligforeninger og ejendomsmæglere i forhold til at fastholde og tiltrække de borgergrupper, som er fastlagt i Bosætningspolitikken (2012-2020). Analyserne fra ovennævnte budget danner grundlag for de aktiviteter, projekter og markedsføring, som igangsættes under Bosætning.

Budgettet indenfor Erhvervsservice og Iværksætteri er udgøres af afsatte budgetmidler til Erhvervsforeninger ca. 450-500.000 kr. og afsatte budgetmidler til Erhvervscenter Slagelse ca. 9,5 - 10 mio. kr.

Budgetmidlerne til Erhvervsforeningerne er målrettet erhvervsfremmende tiltag og tildeles i form af tilskud. Budgetmidlerne til tilskuddet afsættes på basis af ansøgning fra erhvervsforeningerne, som er godkendt i Erhvervs -, Plan – og Miljøudvalget.

Budgettet til Erhvervscenter Slagelse bruges til køb af konsulenttimer fra Erhvervscentret.

Timeprisen er 1.000 kr. ex. moms. Antal af timer fremgår af samhandelsaftalen imellem Slagelse Kommune og Erhvervscenter. Der afregnes 4 gange om året.

Udviklingstendenser

Erhverv

Erhvervsområdet er præget af fald i antal af arbejdspladser, større udflytning end tilflytning af virksomheder. Erhvervsstrukturen er under forandring, fremstillingsvirksomheder med ufaglært arbejdskraft er flyttet til udlandet og nye iværksættere etablerer sig.

Bosætning

De overordnede tendenser er at der er et mindre fald i antallet af borgere i Slagelse Kommune. Udarbejdet analyse af til- og fraflyttere viser, at der er en masse relevante områder at sætte ind på, for at tiltrække flere tilflyttere til kommunen.

Bosætningen i Slagelse er præget af tendenser med urbanisering og flytning mod storbyerne. Til gengæld giver de mange uddannelsesinstitutioner og de kommende arbejdspladser i forbindelse med nyt sygehus særlige muligheder for Slagelse Kommune.

Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Fra budgetaftale 2015 indgår følgende temaer særligt i Erhvervs-, Plan og Miljøudvalgets arbejde i 2015:

Erhvervscenter

Vi ønsker i samarbejde med det nyetablerede Erhvervscenter at sætte fokus på vækst og at give bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser. På den måde øger vi virksomheders og borgernes indtægter, så efterspørgslen stiger og der skabes endnu flere arbejdspladser.

Slagelse Erhvervscenter er nu etableret og rammerne er skabt for en øget indsats for vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv. Forligspartierne ønsker at opgradere indsatsen indenfor de nye rammer og afsætter midler til indkøb af ydelser i Slagelse Erhvervscenter i 2015. Midlerne skal anvendes til vækstinitiativer indenfor offentlig-privat innovation, internationalisering samt øget samspil og synergi mellem kommunens virksomheder og uddannelser.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
I alt	-86.807	-86.807	-86.807	-86.807

Erhvervs-, Plan – og Miljøudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for - 413.000 kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019. Heraf udgør andelen for Erhvervsservice - 238.000 kr.

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Teknisk Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
I alt	-15.500	-25.000	-29.500	-34.000

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

Driftsønsker

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:

1. p.t. ingen driftsønsker

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2016, som budgetoverslagsårene 2017-2019. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

Anlægsønsker

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker*: Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker*: Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget senest i april.

”Vedligeholdelsesønsker” (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens ”Udviklingsønsker” (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:

1. p.t. ingen nye anlægsønsker

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

Der er ikke vedtaget anlægsprojekter under Erhvervsservice ved sidste års budgetaftale 2015.

Faktaoplysninger

Skriv her...

- Konkrete oplysninger om f.eks. antal haller, boldbaner eller færger

Skriv her...

- ECO nøgletal
- Andre nøgletal hvis relevant