



**Økonomi og Analyse**

Azra Zizak

azziz@slagelse.dk

06. februar 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 vækstsikring 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.<br>2016 priser | Opr. Budget<br>2015 | Forslagsbudget<br>2016 | Budgetoverslag |               |               |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
|   |                     |                        | 2017           | 2018          | 2019          |
| <b>Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget</b>       | <b>8.613</b>        | <b>11.400</b>          | <b>11.046</b>  | <b>10.957</b> | <b>10.957</b> |
| Innovation og Teknologi                       | 1.008               | 877                    | 789            | 700           | 700           |
| Erhvervsservice og Iværksætteri               | 7.605               | 10.523                 | 10.257         | 10.257        | 10.257        |
| <b>Total (Netto)</b>                          | <b>8.613</b>        | <b>11.400</b>          | <b>11.046</b>  | <b>10.957</b> | <b>10.957</b> |

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

### Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgetramme, 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 engangskarakter. 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 borgeres 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 indsatserne 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        |
| <b>I alt</b>  | <b>-86.807</b> | <b>-86.807</b>    | <b>-86.807</b> | <b>-86.807</b> |

**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<br>(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        |
| <b>I alt</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-25.000</b>    | <b>-29.500</b> | <b>-34.000</b> |

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