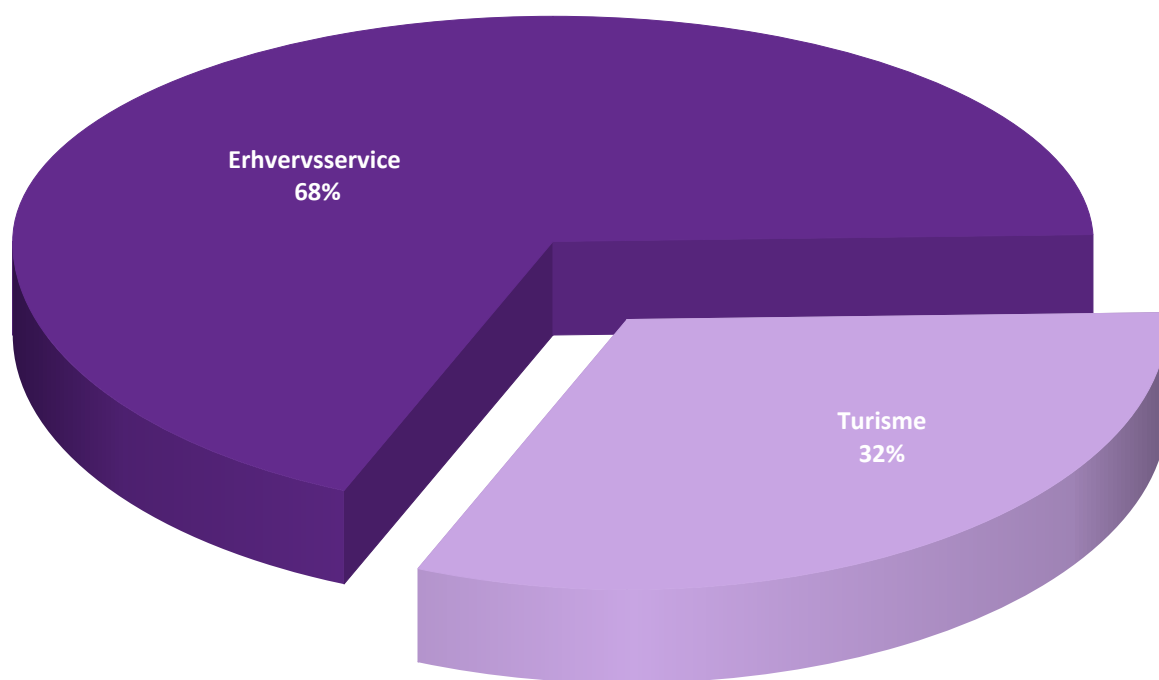


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

3. Erhvervs- og Turismeudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Korrigeret budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Erhvervsservice	11.058	11.058	11.058	11.058
Turisme	5.139	4.645	4.645	4.645
Udgifter i alt	16.196	15.703	15.703	15.703

3.1 Erhvervsservice

Beskrivelse af området

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer

Den kommunale varetagelse af Erhvervsservice omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, og Turismeudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S samt opfølgning og dialog.
- Håndtering af tilkøb af konsulenttimer hos Slagelse Erhvervscenter A/S.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og sparring med Slagelse Erhvervscenter samt erhvervsforeninger.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.
- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Vækstforum, Femern Bælt, etc.) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Tværkommunale projekter, eks. samarbejde omkring statslige arbejdspladser og uddannelsesinitiativer.

Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 3.1 Erhvervsservice.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Korrigeret			
	budget 2018	2019	Budgetoverslag 2020 2021	
Erhvervsservice	11.058	11.058	11.058	11.058
Erhvervsudvikling	749	749	749	749
Erhvervsfremme	1.956	1.956	1.956	1.956
Slagelse Erhvervscenter - aktieselskab	8.352	8.352	8.352	8.352

Udgifter i alt	11.058	11.058	11.058	11.058
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Budgettet under Erhvervsservice dækker også over opgaver, som er placeret i andre udvalg for eksempel Bosætning, der har kompetence i Økonomiudvalget.

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.

Under Erhvervsserviceområdet er der afsat 11,058 mio. kr. Dette beløb dækker over en række faste udgifter, som er fastlagt i samarbejdsaftaler, medlemskaber, tilskud og udviklingsindsatser.

Erhvervsservice - disponeringer	i 1.000 kr.
Medlemskaber:	
Femernbælt Forum	249
EU-kontor	112
Væksthus	1.492
Samarbejdsaftaler og tilskud:	
Slagelse Erhvervscenter	8.352
Erhvervsforeningerne: Slagelse, Skælskør og Korsør	453
Udviklingsindsatser:	
Bosætning (kompetence Økonomiudvalget)	321
Funding	56
I alt	11.035

Der er altså på forhånd disponeret 11,035 mio. kr. af politikrådets budgetramme.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområde Erhvervsservice, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændringer i 1.000 kr.	Korrigeret budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Reduktion af midler til erhvervsservice	-336	-336	-336	-336
Udlån af tjenestemand til Slagelse Erhvervscenter	1.027	1.027	1.027	1.027



Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen reduceret budgettet til erhvervsservice med 0,3 mio. kr. Der er endvidere indarbejdet et budget på 1,0 mio. kr. til udlån af tjenestemand til Slagelse Erhvervscenter, udgiften viderefaktureres til Slagelse Erhvervscenter.

Det skal bemærkes at med budgetaftalen 2017 blev budget til Slagelse Erhvervscenter fra 2018 reduceret med 1,0 mio. kr. med henblik på at lægge op til medfinansiering fra erhvervslivet.

Anlæg

Der er ingen anlæg under Erhvervsservice.

3.2 Turisme

Beskrivelse af området

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune, hvilket særligt kommer til udtryk i kyst- og naturturismeprojektet, og i samarbejde med Visit Vestsjælland. Turistorganisationen Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommune. Slagelse Kommune har tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få tilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland
- Kyst og naturturismeprojektet, som er finansieret af Økonomiudvalget, og som afsluttes ultimo 2018
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området

Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 3.2 Turisme.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Korrigeret budget			
	2018	2019	2020	2021
Turisme	5.139	4.645	4.645	4.645
Udviklingspulje	126	126	126	126
Turismepulje	495	495	495	495
Visit Vestsjælland	3.559	3.574	3.574	3.574
Pulje til turistforeninger	450	450	450	450
Vækst i balance - Natur og Kystturisme	509	0	0	0
Udgifter i alt	5.139	4.645	4.645	4.645

Budgetfordelings modeller

Budgetrammen for området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specifikke eller generelle besparelser skal udmøntes på området.

Området er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter.

Turisme ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Turisme
 - Visit Vestsjælland
 - Pulje til turistforeninger
 - Projekt Kyst- og Naturturisme
 - Turismepulje. Herfra finansieres tilskud til bykontorer og aktivitetstilskud.
- Innovation og ny teknologi
 - Udviklingspulje

Ændringer i budget 2018-2021

Der er ingen væsentlige ændringer indarbejdet i budget 2018-21 på Turismeområdet.

Anlæg

Der er ingen anlæg under Turismeområdet.

Faktaoplysninger

Turisme	Antal
Antal statsanerkendte attraktioner	
• Vikingeborgen Trelleborg	1
• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ¹	1
Foreningsdrevne Museum	
• Kulturhistoriske museer	9
• Udstillingssteder	6

¹ Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum