

NOTAT

Budget til Erhvervs- Klima og Arbejdskraftudvalget Formål med notatet

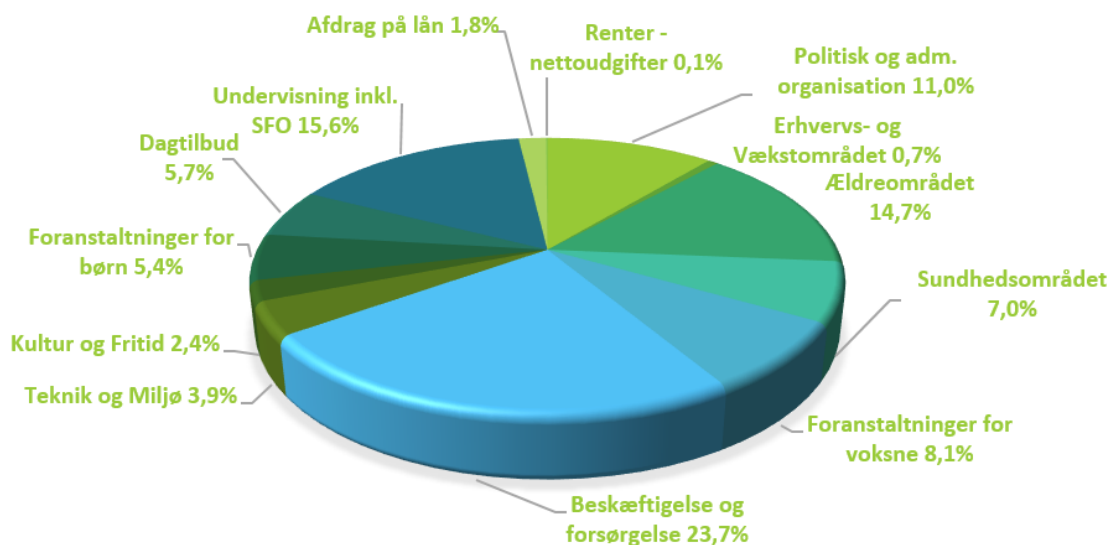
Dette notat giver et overblik over kommunens budget på Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalgets område. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervmæssige, vækstorienterede, klimaorienterede og arbejdskraftmæssige områder. Opgaverne vedrører blandt andet den overordnede energioplægning til vedvarende energi, erhvervsfremme, turisme, arbejdskraft, klima og bæredygtighed, globalisering, bosætning, viden ungdoms- og voksenuddannelser, branding og markedsføring af kommunen samt sponsorater.

Kommunens samlede udgifter

Det samlede kommunale budget Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalgets område er i 2023 på 26 mio. kr. I overslagsårene 2024-2026 er udvalgets samlede budget 25,9 mio. kr.

Kommunens samlede driftsudgifter for budget 2023 er 3.804 mio. kr. Kommunens samlede budget til for Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget (EKA) udgør altså 0,68 procent af kommunens samlede driftsbudget (26 mio.kr. /3.804,1 mio. kr.).

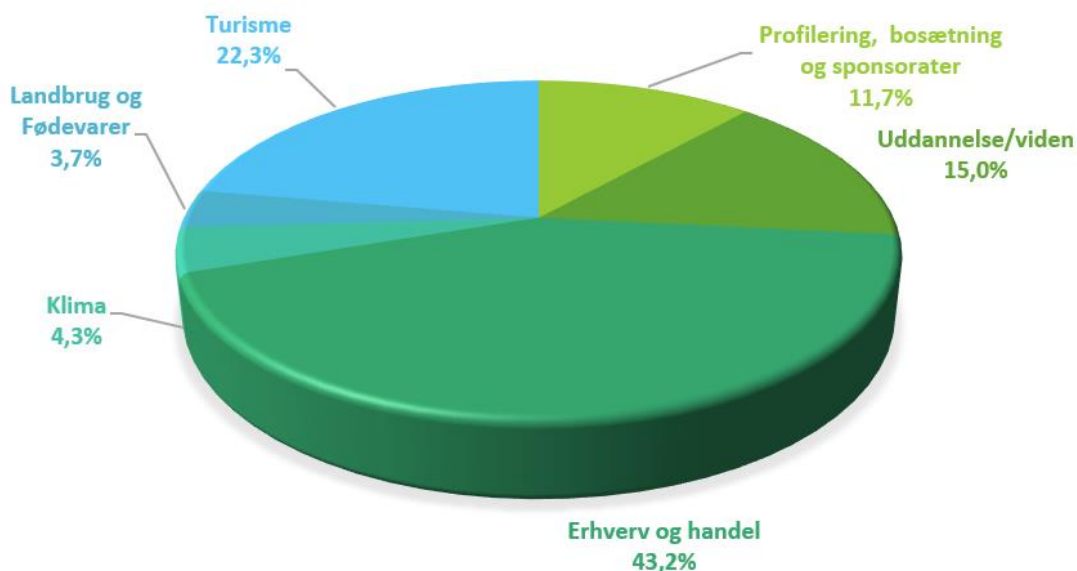
Nettoudgifter 2023 - procentvis fordeling



Fordeling på de enkelte udviklingsområder

Budgettets fordeling på hovedområder for 2022

Oprindeligt budget for 2023 på 26 mio. kr. fordeles på følgende overordnede områder:



Af det samlede budget udgør vækstpuljemidlerne 6,9 mio. kr. i 2023 (7,8 mio. kr. i 2024 og overslagsår.)

Vækstpuljemidlerne indgår i ovenstående fordeling på de relevante områder, f.eks. er Vækstpuljen til uddannelse en del af det samlede budget til Uddannelse/viden i ovenstående diagram. Den åbne vækstpulje er placeret under Erhverv og Handel, som den største andel af den åbne vækstpuljes midler vedrører. Erhverv og Handel vedrører endvidere midler fra ErhvervsVækstForum, produktionserhverv, erhvervsservice, iværksætter og Byfora for centerbyer (de lokale udviklingsråd).

Kommunens indsats og midler til landdistriktsudvikling hører i øvrigt under Økonomiudvalget.

Budgetoversigt 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Turisme	4.709	5.233	5.233	5.233
Profilering og Bosætning/Sponsorater	1.864	1.864	1.864	1.864
Erhverv	5.786	5.786	5.786	5.786
Viden	3.011	2.068	2.068	2.068
Klima	622	573	573	573
Landbrug og Fødevarer	550	550	550	550
Handel	1.096	1.096	1.096	1.096

	2023	2024	2025	2026
Byfora for centerbyer	1.000	1.000	1.000	1.000
Vækstpuljer samlet	7.349	7.768	7.768	7.768
I alt	25.987	25.938	25.938	25.938

Budgettet er 49t.kr. højere i 2023 end 2024 og frem. Dette skyldes, at der i 2022 og 2023 er budgetlagt med tidligere overført, ikke forbrugte midler på EKA's område til dækning af KKR's fælleskommunale klimasekretariat. Ændringen ses på energi/klima-området.

Budgettet for Turismepolitik er tilført midler fra Vækstpuljen for Erhverv og Arbejdskrafts budget til finansiering af handelsrådsdirektørstillingen. Budgettet er omplaceret fra 2024 under Turismepolitik, da budgetterne i vækstpuljerne ikke bliver pris- og lønfremskrevet.

Vækstpuljer 2023-2026

Generelt for vækstpuljerne gælder det, at der løbende bliver bevilget midler til konkrete projekter. Nogle af vækstpuljemidlerne er bevilget til projekter og tiltag inden for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalgets område, mens andre midler er bevilget til projekter og tiltag inden for andre udvalgsområder.

I særlige tilfælde flyttes budgetmidler ud af puljerne ifm. bevillinger til konkrete projekter. Der kan derfor være udsving i budgetterne fra år til år. Hvis der er flyttet midler ud af budgettet vil det fremgå eksplicit i den nedenstående redegørelse af de forskellige politikområder.

I nedenstående tabel ses et overblik over vækstpuljernes budgetter på EKA's område.

	2023	2024	2025	2026
<u>Vækstpuljer i alt</u>	7.349	7.768	7.768	7.768
De fire styrkepositioner:				
Landbrug og fødevarer	400	400	400	400
Turisme	1.050	1.050	1.050	1.050
Klima	600	600	600	600
Erhverv og Arbejdskraft 1)	1.551	1.486	1.626	1.626
Øvrige vækstpuljer:				
Uddannelse 2)	357	1.300	1.300	1.300
Erhvervsvækstforum 3)	599	140	0	0
Markedsføring og Bosætning	1.150	1.150	1.150	1.150
Den åbne vækstpulje	1.642	1.642	1.642	1.642

- 1) Vækstpuljen for Erhverv og Arbejdskrafts budget er nedskrevet 524tkr. fra 2024 og frem ifm. finansiering af handelsrådsdirektørstillingen. Budgettet er omplaceret under Turismepolitik udenfor vækstpuljerne af hensyn til pris- og lønfremskrivinger.
- 2) Vækstpuljen for Uddannelse har bevilget 943tkr. til Kommunalt bidrag til industri 4,0 i 2023. Vækstpuljens oprindelig budget er 1,3 mio. kr. Budgettet er flyttet da projektet finansieres af forskellige områder, og indgår i budgettet for 2023 til Videnstrategi.
- 3) Erhvervsvækstforum er nedlagt fra 2023. De afsatte budgetbeløb i 2023 og 2024 skal dække allerede bevilgede projekter. Det resterende budget er flyttet til vækstpuljen for Erhverv og Arbejdskraft.

Vækstpuljemidlerne er beskåret af flere omgange. Ovenstående tabel viser de nuværende faste vækstpuljebevillinger. Til slut i notatet fremgår oversigt over disponeringerne i vækstpuljerne.

Specifikation af udviklingsområderne

Gennemførelse af indsatser relateret til udviklingsområderne finansieres dels af afsatte midler fra vækstpuljen, dels fra videreførelse af hidtidigt budget, og omfatter følgende beløb (beløb i 1.000 kr.) på de enkelte udviklingsområder:

Turismepolitik

	2023	2024	2025	2026
Tilskud Destination Vesterhavet mv.	4.178	4.702	4.702	4.702
Øvrige aktiviteter, turisme	531	531	531	531
Turisme (vækstpuljen)	1.050	1.050	1.050	1.050

Ovenstående viser de udgiftskonti som kommunen har i 2023.

Turismevækstpuljen anvendes primært til medfinansiering af projekter sammen med Destination Vesterhavet. Senest har EKA således besluttet at medfinansiere en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sammen med Varde. De to kommuner bidrager med 1,5 mio. kr. hver. Ansøgningen har afstedkommet en bevilling på 8 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Kontoen til "Øvrige aktiviteter, Turisme" udmøntes administrativt og pengene anvendes fx til betaling for overnatning til livreddere ved kysten om sommeren.

Profilerings- og bosætningspolitik

	2023	2024	2025	2026
Profilering/markedsføring (sponsorater)	1.864	1.864	1.864	1.864
Vækstpulje Markedsføring og bosætning	1.150	1.150	1.150	1.150

Profilering/markedsføring (sponsorater) rummer kommunens aftaler med de lokale elite-/topklubber. Dertil kommer øvrige mindre sponsorater. Vækstpuljen anvendes fx til drift af flytmodvest.dk, Klub InWestjylland og Klub Eksilvestjyder.

Erhvervspolitik

	2023	2024	2025	2026
Tilskud Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd	3.304	3.304	3.304	3.304
Erhvervshus Midtjylland	1.910	1.910	1.910	1.910
Andre erhvervsfremmeaktiviteter*	572	572	572	572
Erhvervsvækstforum (vækstpuljen)	599	140		
Erhverv og Arbejdskraft (vækstpuljen)	1.551	2.010	2.150	2.150
Den åbne vækstpulje	1.142	1.642	1.642	1.642

Andre erhvervsfremmeaktiviteter vedrører DAMCR, RegLab medlemskab, kontoen til mindre erhvervsfremmeaktiviteter samt Region Midtjyllands EU-kontor. Budgettet til "mindre erhvervsfremmeaktiviteter" udmøntes som hovedregel administrativt.

Budgettet til Erhvervshuset er højere end de reelle udgifter til Erhvervshuset. Der er derfor indsat en besparelse fra denne konto til brug for råderumskataloget for Budget 2023. Udgifterne til Erhvervshuset var i 2022 på 1,54 mio. kr.

Erhvervsvækstforum er nedlagt fra 2023. De afsatte budgetbeløb i 2023 og 2024 skal dække allerede bevilgede aktiviteter. Det resterende budget er flyttet til vækstpuljen for Erhverv og Arbejdskraft.

Videnpolitik

	2023	2024	2025	2026
Tilskud Aarhus Universitet-HIH	390	390	390	390
Udmøntning af Videnstrategien	1.178	1.178	1.178	
Koordinatorfunktion Innovest	500	500	500	500
Kommunalt bidrag til industri 4,0	943			
Uddannelse (vækstpuljen) *)	357	1.300	1.300	1.300

Budgettet til Vækstpuljen for Uddannelse er i 2023 påvirket af, at der er flyttet 943.000 kr. fra Vækstpuljen til Uddannelse til Kommunalt bidrag til industri 4,0.

Klimapolitik

	2023	2024	2025	2026
Klimapolitik	622	573	573	573
Klima (vækstpuljen)	600	600	600	600

Budgettet i 2023 er 49.000 kr. højere end overslagsårene, da der er budgetlagt midler til KKR's fælleskommunale klimasekretariat.

Klimasekretariatsmidlerne er de samme som de tidligere Energi2020-satsningsmidler. Begge konti dækker udgifter relateret til kommunens klimapolitik og handlingsplan.

Klimasekretariatsmidlerne udmøntes i hovedreglen administrativt, mens vækstpuljen udmøntes politisk. Begge puljer anvendes til implementering af kommunens energipolitik – og nu klimapolitik.

Fødevarerpolitik

	2023	2024	2025	2026
Fødevareretsatsning	550	550	550	550
Landbrug og fødevarer (vækstpuljen)	400	400	400	400

Fødevareretsatsning dækker et tilskud til Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd til udviklingskonsulent på fødevarerområdet. Midlerne anvendes til implementering af kommunens fødevarerpolitik, herunder planlægning af Madmødet, vedligehold af smagenafvest.dk.

Handelspolitik

	2023	2024	2025	2026
Handel – Tilskud til Ringkøbing Fjord Handelsråd	1.096	1.096	1.096	1.096

Hovedparten af tilskuddet fordeles mellem centerbyerne plus Søndervig, mens cirka en kvart million anvendes til finansiering af Ringkøbing Fjord Handelsråds direktør.

Disponeringer i vækstpuljerne 2023-2026

(Beløb i 1000 kr)

År	2023				2024			
	Puljens størrelse	Godkendte /planlagte projekter/	Forventet overførsel fra 2022	Akk. restbeløb	Puljens størrelse	Godkendte /planlagte projekter	Forventet overførsel fra 2023	Akk. restbeløb
Vækstpulje								
Landbrug og fødevarer	400	0	1.217	1.617	400	0	1.617	2.017
Turisme	1.050	600	94	544	1.050	600	544	994
Klima	600	631	1.537	1.566	600	375	1.566	1.791
Erhverv og Arbejdskraft	1.551	1.449	352	454	1.486	1.000	454	940
Uddannelse	357	850	1.247	754	1.300	850	754	1.204
Profilerings og bosætning	1.150	1.715	2.648	2.083	1.150	1.796	2.083	1.437
ErhvervsVækstforum	599	551	994	1.042	140	140	1.042	1.042
Den åbne vækstpulje	1.642	992	307	957	1.642	1.542	957	1.057
I alt	7.349	6.788	8.456	9.017	7.768	6.303	9.017	10.482

(Beløb i 1000 kr)

År	2025				2026			
	Puljens størrelse	Godkendte/ planlagte projekter	Forventet overførsel fra 2024	Akk. restbeløb	Puljens størrelse	Godkendte/ planlagte projekter	Forventet overførsel fra 2024	Akk. restbeløb
Vækstpulje								
Landbrug og fødevarer	400	0	2.017	2.417	400	0	2.417	2.817
Turisme	1.050	500	994	1.544	1.050	0	1.544	2.594
Klima	600	375	1.791	2.016	600	94	2.016	2.522
Erhverv og Arbejdskraft	1.626	300	940	2.266	1.626	0	2.266	3.892
Uddannelse	1.300	850	1.204	1.654	1.300	850	1.654	2.104
Profilerings og bosætning	1.150	2.215	1.437	372	1.150	1.515	372	7
ErhvervsVækstforum								
Den åbne vækstpulje	1.642	1.592	1.057	1.107	1.642	1.592	1.107	1.157
I alt	7.768	5.832	9.440	11.376	7.768	4.051	11.376	15.093

Noter:

I overførslen mellem årene 2021 til 2022 er der udmøntet en besparelse på 7 mio. kr. jf. EKA 21.9.2020 pkt. 4.

Akk. Restbeløb er beregnet efter forventet overførsel. Overførslerne er først godkendt i april hvert år for det forgangne år.

Ildsjælepuljen, og sammenhængskraftpuljen er lukket ned fra 2020, så der er udelukkende penge fra tidligere år i puljen, hvorfor de ikke fremgår ovenfor.

På budgetkonferencen i 2021 blev det besluttet, at vækstpuljerne skulle finansiere filmsatsning med 5 mio. kr. over de næste fire år. På Erhvervs- og Vækstvalgsmødet i september 2021 blev det besluttet, at de 1.250.000 kr. i 2022 finansieres af uforbrugte midler fra sammenhængskraftpuljen.

EKA har den 25. april 2022 pkt. 7 besluttet at tømme sammenhængskraftpuljen og ildsjælepuljen med henblik på at finde finansiering på 5 mio. kr. til filmsatsningen. Herudover finansieres projektet af den åbne vækstpulje samt profilering og bosætning.