

REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 07-12-2023

Mødedato Torsdag d. 07. december 2023 kl. 07:30

Mødested MC13

Mødedeltagere Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C), Birger Bøgeblad (V), Ann Lindgren Lindhardt (V), Jan H. Klit (C) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Økonomisk ramme for Bysamarbejdet.....	3
Overførte midler ift. Bysamarbejdet.....	6
Underskriftsark.....	7

Punkt 1: Økonomisk ramme for Bysamarbejdet

23/12875

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

I Budgetaftale 2024-2027 blev det besluttet, at Bysamarbejdet fremover skal tilføres 250.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Endvidere er der i Budget 2019-2022 afsat 302.600 kr. fra 2020 og frem. Det betyder at der samlet er 552.600 kr. Der er opstået usikkerhed omkring den politiske intention med budgettet, derfor skal der i nærværende dagsordenspunkt tages beslutning om det fremadrettede budget for Bysamarbejdet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalge indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

Enten

1) Beslutte at fastholde det afsatte budget på i alt 552.600 kr. årligt til Bysamarbejdet.

Eller

2) Beslutte at budgettet reduceres til i alt 250.000 kr. årligt svarende til de afsatte midler jf. Budgetaftale 2024 og de resterende 302.600 tilbageføres kommunekassen fra 2024 og frem.

Eller

3) Beslutte at budgettet reduceres til i alt 302.600 årligt svarende til de afsatte midler jf. Budgetaftale 2019 og de resterende 250.000 kr. tilbageføres kommunekassen fra 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Inden der kan tages beslutning om den fremadrettede organisering og aktivitetsniveau mm. ift. Bysamarbejdet skal der være enighed om den økonomiske ramme. Herefter skal det i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttes hvad Bysamarbejdet fremtidige budgetramme er samt hvilke opgaver bykoordinatoren skal løse.

Økonomi/personale

I Budgetaftale 2024-2027 blev det besluttet, at Bysamarbejdet fremover skal tilføres 250.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Endvidere er der i Budget 2019-2022 afsat 302.600 kr. fra 2020 og frem. Det betyder at der for 2024 er et samlet budget på 552.600 kr.

Bevillingsskema jf. punkt 2 i indstillingen.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 80		-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
-------------------	--	----------	----------	----------	----------

Bysamarbejdet

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
-------	---	----------	----------	----------	----------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Bevillingsskema jf. punkt 3 i indstillingen.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 80

Bysamarbejdet		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
---------------	--	----------	----------	----------	----------

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
-------	---	----------	----------	----------	----------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-12-2023

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget anbefalede Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget sendte sagen til videre beslutning i Økonomiudvalget da der var stemmelighed i udvalget med stemmerne 2 for (B, C) og 2 i mod (V).

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget sendte sagen til videre beslutning i Økonomiudvalget da der var stemmelighed i udvalget med stemmerne 2 for (V) og 2 i mod (B, C).

Fraværende Jan H. Klit (C)

Punkt 2: Overførte midler ift. Bysamarbejdet

23/12875

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Bysamarbejdet har i 2023 gennemført en række aktiviteter. For at sikre en incitamentstruktur, hvor erhvervet også bidrager til finansieringen af bysamarbejdet fremlægges, der i denne sag, et forslag til overførelse af restbeløb fra 2023 til 2024.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) at det forventede restbeløb på 60.000 kr. overføres til 2024 under forudsætning af, at erhvervet stiller med en tilsvarende eller større finansiering i 2024 til bysamarbejdet

Sagsfremstilling

I forhold til budgetændringer som følge af handleplan vedr. overholdelse af servicerammen for 2023, vil 100.000 kr. blive lagt i Kommunekassen ifm. regnskabsafslutningen. Derudover udestår forventet et restbeløb på ca. 60.000 kr. ved årets udgang, som ikke når at blive anvendt i 2023 i bysamarbejdet. Ifm. regnskabsafslutningen ønskes restbeløbet overført til 2024 under forudsætning af, at erhvervslivet bidrager med et tilsvarende eller større beløb til finansiering af bysamarbejdet og dets aktiviteter.

Baggrunden for indstillingen er et ønske om at understøtte den politiske intention ved bysamarbejdets begyndelse i 2019, hvor der var ønsket til, at erhvervslivet bidrog finansielt til bysamarbejdet og dets aktiviteter.

Processen for godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024 er, at det politisk godkendes i Kommunalbestyrelsen marts 2024. I denne sag beslutes at en overførsel fra 2023 til 2024 er betinget af et bidrag fra erhvervslivet på minimum 60.000 kr. til bysamarbejdet.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-12-2023

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget at godkende pkt. 1.

Fraværende Jan H. Klit (C)

Punkt 3: Underskriftsark

22/17035

Sagens forløb:

EBU

Fraværende Jan H. Klit (C)