

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 11-09-2019

Mødedato Onsdag d. 11. september 2019 kl. 17:30

Mødested Det gamle rådhus,

Mødedeltagere Christina Krzyrosiak Hansen, John Harpøth, Karen Thestrup
Clausen, Finn Martensen (Fravær), Søren Stavnskær, Bente Juul
Röttig, Michael Suhr (Fravær), Camilla Hove Lund, Solvej Pedersen

Indholdsfortegnelse

Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 11. september 2019.....	3
Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune.....	4
Underskriftsark.....	8

Punkt 247: Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 11. september 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 11. september 2019 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2019

Godkendt.

Punkt 248: Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune

19/29573

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til samarbejdsaftale 2020- 2023 mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune med et årligt tilskud på 3,6 mio. kr. tiltrædes

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til samarbejdsaftale 2020 - 2023 mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune med et årligt tilskud på 3,9 mio. kr. tiltrædes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes nuværende samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum løber til og med den 31/12 2019. Derfor er der udarbejdet et udkast til en ny aftale for perioden 2020 - 2023, som der skal tages politisk beslutning om. Med i forhandlingerne med Holbæk Erhvervsforum om en ny aftale har der været flere forhold, som har haft indflydelse på udformningen af udkastet til en ny aftale.

For det første er der vedtaget en ny lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft den 1/1 2019. Loven til formål at forenkle virksomhedernes adgang til det offentlige erhvervsfremmesystem, så systemet i højere grad drives af virksomhedernes efterspørgsel.

Helt konkret medfører loven:

- 1) Væksthus Sjælland er nedlagt – men 'genopstået' som Erhvervshus Sjælland med den opgave at sørge for specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder.
- 2) Vækstforum Sjælland er sammen med de øvrige Vækstfora nedlagt, og opgaverne videreføres nu samlet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
- 3) der arbejdes på at lave en digital platform, som har til formål – digitalt – at gøre informationer, service og ydelser lettere tilgængelige for virksomhederne.
- 4) i kølvandet på loven er det, som en del af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi 2019aftalt, at turismeindsatsen i kommunerne skal søges udført i tværkommunale 'destinations-modtager-organisationer' (DMO).
- 5) at kommunerne skal bidrage økonomisk mere til de nye tværkommunale erhvervshuse og den digitale platform.

Loven ændrer dermed både på de opgaver, som Holbæk Erhvervsforum skal løfte, og med hvilken økonomi. De to forhold afspejles i udkastet til en ny samarbejdsaftale.

Der er tre forhold, som følge af loven:

- 1) Der er en ny arbejdsfordelingen mellem det nye Erhvervshus Sjælland og den lokale erhvervsservice (Holbæk Erhvervsforum, HEF).

Erhvervshusene skal varetage rådgivning og vejledning af virksomhederne på områder vedrørende: automatisering, digitaliser, generationsskifte, innovation, organisationsudvikling, internationalisering, finansiering, strategi og

forrentningsudvikling m.m.

Den lokale erhvervsservice – altså HEF - skal have den opsøgende rolle, som 'øjnene i marken': identificere virksomhedernes erkendte og ikke-erkendte behov, kvalificere virksomhederne inden første kontakt med Erhvervshusets rådgivere, matche virksomheder til forskellige typer af samarbejder, understøtte og facilitere netværk, udbyde temaarrangementer, m.m.

I den gældende aftale er der tre fora: Holbæk Erhvervsforum (2,9 mio. kr.), Turisforum (1,55 mio. kr.) og Byforum (1,88 mio. kr.). Hver med sine opgaver og andel af det samlede budget på i alt 6.33 mio. kr.

I forhandlinger med HEF er der lagt vægt på, at HEF's hovedopgave bliver at yde erhvervsservice og erhvervsfremme, som beskrevet ovenfor, til alle typer af virksomheder i hele Holbæk Kommune.

Derfor ydes HEF i hovedindstillingen et samlet beløb på 3,6 mio. kr. årligt, som skal dække alle indsatser og opgaver, som beskrives i aftalen.

Som en særlig indsats på detailområdet (udover egentlig erhvervsfremme) fortsætter Byforum.

Indsatserne fra HEF og Byforum får som et nyt tiltag opsat mål, som der skal redegøres for. Her er et vigtigt mål at bidrage til implementeringen af den kommende erhvervs politik (særligt partnerskabsaftaler).

2) Arbejdsopgaverne på turismeområdet.

Den 19. juni 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at mulighederne i at indgå i et samarbejde på turismeområdet (DMO) med Odsherred, Kalundborg, Slagelse og Sorø skulle afsøges.

Træder Holbæk Kommune ind i det samarbejde, vil HEF ikke længere skulle drive med turismeindsatsen. Dermed bortfalder Turisforums opgave og dermed også tilskuddet, da både midler og opgaver overgår til det tværkommunale samarbejde. Hidtil har Turisforum modtaget 1,55 mio. kr., hvoraf 300.000 kr. har gået til turismesamarbejdet med Roskilde, Frederikssund og Lejre "Fjordlandet".

Den endelige beslutning om det nye tværkommunale samarbejde vil blive taget af de fem kommuners kommunalbestyrelser i november.

For at sikre, at turismeområdet ikke falder mellem to stole, indtil der i november træffes beslutning om Holbæk Kommunes evt. deltagelse i en DMO i Vestsjælland, er der som bilag til samarbejdsaftalen lavet en hensigtserklæring. Hensigtserklæringen er mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, og den beskriver, hvad der skal, hvis turismeindsatsen ikke er afklaret den 1/1 2020. I det tilfælde skal der genforhandles en aftale på turismeområdet mellem de to parter.

3) Økonomien.

Den nye samarbejdsaftale afspejler den nye opgave-portefølje, og samarbejdsaftalen afspejler også, at den nye lov om erhvervsfremme pålægger nye udgifter for kommunen på erhvervsområdet. Udkastet til aftalen er lavet, så budgettet for erhvervsområdet balancerer og er udgiftsneutralt.

Den nye lov har betydet, at Holbæk Kommune i 2019 og frem er pålagt en merudgift på 0,7 mio. kr. til Erhvervshus Sjælland og er reduceret med 313.000 kr. årligt i bloktilskuddet. De samlede merudgifter for Holbæk Kommune er indarbejdet i økonomien bag udkastet til aftalen med HEF.

Aftaleudkastet er blevet forhandlet med direktøren og formanden for HEF. På Økonomiudvalgets møde vil administrationen holde et oplæg om baggrunden og processen for aftaleudkastet samt indholdet i aftalen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

I forhandlingerne har HEF ønsket, at beløbet på 300.000 kr. årligt, som er blevet brugt til at finansiere kommunens nuværende deltagelse i "Fjordlandet" (turismesamarbejde med Roskilde, Frederikssund og Lejre), indgår i beregningerne af den samlede reduktion af tilskuddet til HEF.

Begrundelsen er, at Turisforum hidtil har fået 1,5 mio. kr. årligt i tilskud, men her har de 300.000 kr. været øremærket til Fjordlandet. Derfor er det beløb, som Turisforum reelt har kunne lave turismeindsats for – udover Fjordlandssamarbejdet - 1,2 mio. kr. og ikke de 1,5 mio. kr., som der modregnes med i den nye aftale i hovedindstillingen.

Derfor bør det samlede nye tilskud til HEF efter HEF's vurdering være 3,6 mio. kr. plus de 300.000 kr., i alt 3,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I 2017 blev det med budget2018 besluttet at nedskrive erhvervsområdet med 0,5 mio.kr., så budgetrammen for det samlede erhvervsområdet fremover blev 7,5 mio.kr. Besparelsen skulle hentes ved en nedskrivning af tilskuddet til HEF, hvilket bliver implementeret med udkast til den nye aftale.

Tabellen nedenfor viser, hvordan budgettet og forbruget for erhvervsområdet forventes at se ud i 2020 (med PL-fremskrivninger), før den nye aftale med HEF indgås.

Budget og forbrug	I kr.	Bemærkninger
Budget til Erhverv og Turisme i budgetrammen for 2020:		
Væksthuset	1.332.000	Finansieres af Staten via tilskud – beløbet er øremærket
Øvrige aktiviteter til erhverv og turisme	6.327.000	Finansieres af Holbæk Kommune
Budget i alt	7.659.000	
Udgifter i 2020, hvis kontrakter fortsætter på nuværende niveau:		
Kommunalt bidrag til Erhvervshus Sorø	2.026.610	Heraf er 1,332 mio. kr. finansieret via tilskud fra staten
Digital IT-plattform	313.000	Årlig kommunal udgift, som finansieres via reduktion af bloktilskud fra staten
Gate 21 og Udvikling Nordvest	223.334	
Holbæk Erhvervsforum	2.902.713	Fremskrevet 2019 kontraktsum
Turismeforum	1.552.231	Fremskrevet 2019 kontraktsum
Byforum	1.883.998	Fremskrevet 2019 kontraktsum
Udgifter i alt:	8.588.886	
Forventet merforbrug 2020:	1.242.886	

Det betyder, at HEF (med Turismeforum og Byforum) modtager 6.33 mio. kr. For at få områdets budget til at balancere, skal HEF samlet set reduceres med 1,2 mio. kr. til 5.1 mio. kr.

Men da det også forventes, at Holbæk Kommune indgår i en DMO for Vestsjælland bortfalder behovet for støtte til Turismeforum på 1,5 mio. kr. årligt, og dermed bliver tilskuddet 3,6 mio. kr. til de nye opgaver i HEF.

Vælges hovedindstillingen, er beslutningen udgiftsneutral.

Vælges den alternative indstilling vil der formentlig – men afhængig af en kommende finansieringsmodel for en DMO i Vestsjælland – skulle findes finansiering for 300.000 kr. årligt.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at opprioritere de kommunale udgifter til erhvervsområdet – enten som led i de kommende budgetforhandlinger eller som led i en ny erhvervs politik – vil det evt. kunne have betydning for aftalen med HEF. I så fald må der laves en allonge til en aftale.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

[Lov om erhvervsfremme](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt 164, Kommunalbestyrelsen, d.19/6 2019, ”Beslutning om at indgå i en DMO”](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2019

Sagen udsættes til behandling på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 11. september 2019.

Supplerende sagsfremstilling 05-09-2019

Da dagsordenspunktet først behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 11. september 2019 vil Økonomiudvalgets indstilling først blive udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. Sagen er uopsættelig, da en beslutning nu er af væsentlig betydning for HEF's tilrettelæggelse af deres aktiviteter i 2020.

På baggrund af drøftelserne på mødet i Økonomiudvalget den 4. september kan det oplyses, at hvis den alternative indstilling tiltrædes, vil HEF få øget sit samlede tilskud årligt med 300.000 kr. i forhold til hovedindstillingen. Da det forventes, at Holbæk Kommune ved årsskiftet indtræder i et nyt tværkommunalt samarbejde på turismeområdet (DMO) vil de 300.000 kr. årligt i tilskud i den alternative indstilling ikke skulle bruges på turisme. Dermed vil de 300.000 kr. være udisponerede og i stedet kunne indgå i HEFs almindelige aktiviteter i forhold til erhvervsfremme og erhvervs service m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2019

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F, I og V).

Imod stemte 2 (O og Ø), som ønsker, at hovedindstillingen tiltrædes.

C og L var fraværende.

Bilag

Hensigtserklæring på turismen.docx

aftaleudkast_2020 lotsmHEFByforum.aug.docx

kontrakt mellem HK og HEF 2016-2019

Punkt 249: Underskriftsark