



Erhvervsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Mandag den 13. november 2023

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 16:45

Medlemmer: Stinne Thorsen Kvorning (I)
Bente Hedegaard (A)
Benny Hammer (C)
Diana Therese Mikkelsen (Æ)
Fritz Birk Sørensen (A)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde med Erhverv Grenaa	1
2. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023 for Erhvervsudvalget.....	3
3. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.....	5
4. Orientering	8
5. Arbejdsplan.....	9
6. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	10
Bilagsoversigt.....	11

1. Dialogmøde med Erhverv Grenaa

24.00.00.G01

23/17

Åben sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

Et dialogmøde med Erhverv Grenaa indgår i Erhvervsudvalgets møde, som afholdes på Rådhuset, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Dialogmødet mellem Erhverv Grenaa og Erhvervsudvalget afholdes i tidsrummet kl. 15.00 – 15.30 og har følgende dagsorden:

1. Præsentation af Erhverv Grenaa ved Mette Lindhardt, 10 minutter
2. Drøftelse mellem Erhverv Grenaa og Erhvervsudvalget, 20 minutter.
 - Punkter fra Erhverv Grenaa:
 - i. Arbejdskataloget mellem Erhvervsudvalget og Erhverv Grenaa
 - ii. DI undersøgelsen
 - iii. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
 - iv. Sverige / Kattegatregionen/ infrastruktur
 - v. Evt. (mødeplanlægning)

Fra Erhverv Grenaa deltager:

- Mette Lindhardt, formand
- Jørgen Due, næstformand
- Mette Klit, bestyrelsesmedlem
- Jens Nikolajsen, sekretær

Erhverv Grenaa er et lokalt forankret erhvervsnetværk, hvor kerneområdet er byens og erhvervslivets udvikling. Erhverv Grenaa arbejder også på at fremme de gode vilkår for uddannelse, forretningsliv, sport og kultur.

Høringssvar budget 2024-2027

Erhverv Grenaa har sammen med Business Djursland indsendt høringssvar til budget 2024-2027. Høringssvaret er vedlagt.

Indstilling

Chefen for Erhverv og Arbejdsmarked indstiller, at dialogmødet godkendes.

Bilag:

1 Åben Fælles høringssvar fra Erhverv Grenaa og Business Djursland 110086/23

Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-11-2023

Godkendt.

2. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023 for Erhvervsudvalget

00.30.14.S00

23/3349

Åben sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 4,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab	*Afvigelse til oprindeligt budget
Drift – indenfor service-ramme	4,5	9,7	4,1	-0,4
Drift i alt	4,5	9,7	4,1	-0,4
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Serviceammen for Erhvervsudvalget udgør i 2023 4,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indenfor serviceammen på Erhvervsudvalgets område.

I Erhvervspuljen resterer der 0,3 mio. kr. i 2023, som endnu ikke er disponeret. I denne budgetopfølgning forudsættes restbeløbet i Erhvervspuljen ikke disponeret. Derudover er der et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på øvrige konti.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 samles for alle fagudvalg i en sag, som videregendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. oktober 2023 godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben EU-puljen 2023-2026 | 108621/23 |
| 2 | Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 for Erhvervsudvalget | 108619/23 |

Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-11-2023

Godkendt.

3. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

00.30.14.S00

23/1939

Åben sag

Sagsgang

EU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024-2027 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2024 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2024 for udvalget, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

Uddrag af budgetaftalen 2024-2027:

”Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet.

Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – forud for det nye budgetår – fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.”

Det er anden gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence. Sagen fremlægges forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget.

Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhand-

let større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver. Ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

I denne sag indstilles der ikke gennemførte effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Erhvervsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2024-2027 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024-2027, at effektiviseringsbidraget i 2024 udgør 0,5 %, hvilket på Erhvervsudvalgets område svarer til 0,02 mio. kr. årligt i budgetperioden. Fra 2025 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 %, som svarer til 0,06 mio. kr. i 2025 årligt på Erhvervsudvalgets område. Det samlede indarbejdede effektiviseringsbidrag i budgetterne svarer til 0,05 mio. kr. i 2024, 0,08 mio. kr. i 2025, 0,12 mio. kr. i 2026 og 0,15 mio. kr. i 2027.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring,

og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Erhvervsudvalget drøfter og godkender ovennævnte forslag for at skabe balance i udvalgets budgetramme.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-11-2023

Godkendt.

4. Orientering

15.00.00.G01

23/16

Åben sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

På Erhvervsudvalgets møde vil der være mulighed for orientering fra

- udvalgsformanden
- udvalgsmedlemmer
- forvaltningen.

Indstilling

Chefen for Erhverv og Arbejdsmarked indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-11-2023

Godkendt.

Flere medlemmer af udvalget har modtaget henvendelser fra virksomheder vedrørende bekymringer omkring erhvervmæssig affaldshåndtering, og Diana Mikkelsen (Æ) tager som bestyrelsesmedlem for RenoDjurs disse med videre til bestyrelsen.

5. Arbejdsplan

00.22.04.G01

23/13

Åben sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Erhvervsudvalget for 2023. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at Erhvervsudvalgets arbejdsplan for 2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2023 - novembermøde

114337/23

Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-11-2023

Godkendt.

6. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04.G01

23/14

Åben sag

Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-11-2023

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Dialogmøde med Erhverv Grenaa
 1. Fælles høringssvar fra Erhverv Grenaa og Business Djursland (110086/23)

2. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023 for Erhvervsudvalget
 1. EU-puljen 2023-2026 (108621/23)
 2. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 for Erhvervsudvalget (108619/23)

5. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2023 - novembermøde (114337/23)

Underskriftsside

Stinne Thorsen Kvorning (I)

Bente Hedegaard (A)

Benny Hammer (C)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Fritz Birk Sørensen (A)