

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 01-10-2024

Mødedato	Tirsdag d. 01. oktober 2024 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 2 A
Mødedeltagere	Tina Boel, Tomas Breddam, Anna Bondo Nielsen, Merete Dea Larsen, Gitte Kronbak, Jette Tjørnelund, Lars Lindskov

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
2. behandling af budget 2025-2028.....	4
Revisionsprotokol vedrørende regnskab 2023 for kommunens ældreboliger.....	7
Anlægsregnskab - Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023.....	9
Anlægsregnskab - Midler til renoveringsopgaver 2023.....	10
Anlægsregnskab - Salg af kurhuset og portnerboligen Sankt Hans.....	11
Anlægsregnskab Center for oversvømmelsesbeskyttelse.....	12
Anlægsregnskab - Salg af erhvervsgrunde.....	13
Anlægsregnskab - Salg af ejd. Sankt Hans.....	14
Økonomi og allokering af erhvervsudvalgets resterende midler.....	15
Eventuelt.....	17
Lukket: Lejeaftale.....	18

Punkt 322: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Udvalget besluttede at udsætte den endelige behandling af pkt. 323 til sidst på mødet med henblik på at læse de sidst indkomne høringssvar til budgettet.

Punkt 323: 2. behandling af budget 2025-2028

24-003861

Beslutning

Ad. 1: Anbefales.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde.

Ad. 2: Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten blev sat til afstemning.

1 stemte for: Ø

6 stemte imod: A, C, F, O, V

Forslaget blev ikke godkendt.

Ændringsforslag fremsat af budgetforligspartier blev sat til afstemning.

6 stemte for: A, C, F, O, V

1 stemte imod: Ø

Forslaget blev vedtaget. Udvalget besluttede, at forslaget og det medfølgende budgetmateriale vedhæftes som bilag til byrådets behandling.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, "idet Enhedslisten mener, tidshorisonten for – og økonomien bag forandringerne i borgmesterforslaget er urealistiske.

Enhedslisten fremsender ændringsforslag til budget. Et budget i balance, hvor vi peger på konkrete ændringer, som vil understøtte behovet for velfærd – også for de mest udsatte".

Ad. 3: Enhedslisten fremsatte ændringsforslag om, at skatteprocenten fastsættes 0,5 % højere.

Forslaget blev sat til afstemning.

1 stemte for: Ø

5 stemte imod: A, C, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget anbefaler herefter indstillingens pkt. 3.

Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Ad. 4-6: Anbefales

Ad. 7: Anbefales.

Anna Bondo Nielsen (Ø) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

Økonomiudvalget udarbejder forslag til årsbudget 2025 og de tre overslagsår 2026-2028 til Byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Borgmesteren har udarbejdet et budgetforslag til budget 2025-2028 som blev forelagt ved 1. behandlingen. Byrådet har 2. behandling samt endelig vedtagelse af budgettet d. 9. oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgettet baseres på selvbudgettering, hvor der budgetteres med effekten af selvbudgettering i 2028
2. borgmesterforslag til budget 2025-2028 godkendes
3. Indkomstskatteprocenten fastholdes på 25,2 %
4. Grundskyldspromille fastholdes på 7,4 ‰
5. Grundskyldspromille på produktionsjord fastholdes på 7,2 ‰
6. Dækningsafgift på erhvervsejendomme fastholdes på 6,9 ‰
7. Kirkeskatteprocenten for 2025 fastholdes på 0,84 %

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Borgmesterens budgetforslag til budget 2025-2028 hviler på det 2-årige budgetforlig for budget 2024-2025 der blev indgået 29. august 2023 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Den samlede økonomiske balance vedr. borgmesterforslaget samt tilhørende likviditetsgraf er vedlagt (bilag 1). Bloklistor og -tekster samt notat vedr. fagudvalgenes omstillinger og personalemæssige konsekvenser er ligeledes vedlagt (bilag 2-5). Herudover er vedlagt notat om skat og tilskud/udligning (bilag 6), takstkatalog (bilag 7) samt bevillingsoversigter (bilag 8-9).

Opdaterede vækstsøn i seneste Økonomiske Redegørelse fra regeringen betyder, at det for mange kommuner vil være fordelagtigt at selvbudgettere i 2025. Også som følge af den afledte effekt på balancetilskuddet i 2028, hvor der efterreguleres for de selvbudgetterende kommuner. Det gælder dermed også for Roskilde Kommune, hvilket er uddybet i bilag 6. I tråd med sidste år, anbefales det, at budgettet baseres på selvbudgettering, men at indtægterne i 2025 fastholdes på niveauet for statsgarantien, således at den forventede gevinst ved selvbudgettering budgetteres i 2028. Budgettet i bilag 1 er opdateret så det er i tråd hermed.

I budgetforslaget indgår omstillinger for i alt 150 mio. kr. i 2025. Som en delvis finansiering af omstillingerne på hhv. Økonomiudvalgets område (7 mio. kr.) og Sundheds- og Omsorgsudvalgets område (11 mio. kr.) indgår mindre udgifter i 2024 som overføres til 2025 (jf. blokke vedr. omstillinger i borgmesterforslaget).

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2024-2027 fik Roskilde Kommune lånetilsagn på 29 mio. kr. fra lånepuljen til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Lånedispensationen skal anvendes inden udgangen af marts 2025. I budgetforslaget indgår at dette tilsagn anvendes primo 2025 og derfor indstilles det, at lånet optages primo 2025.

Kirkeskatten fastsættes på baggrund af forslag fra provstiudvalget, som har fremsendt forslag om en uændret kirkeskat på 0,84 %. Byrådet har ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men valget mellem statsgaranti og selvbudgettering påvirker også kirken, således at de også i tilfælde af selvbudgettering bliver efterreguleret i 2028 på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør et provenu for kirken på 114,1 mio. kr.

Budgettet er baseret på:

- Indkomstskatteprocent på 25,2 %
- Promiller for grundskyld og dækningsafgift på det lovgivningsmæssige maksimalt mulige frem til 2028:
 - Grundskyldspromille på 7,4 ‰
 - Grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 ‰
 - Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 6,9 ‰
- Takster jf. takstkatalog

Der er modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten til indstillingspunkt 2 og indholdet heraf fremgår af bilag 10-12. Forslag til afstemningsliste fremgår af bilag 13.

Økonomi

Sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den vedrører budgetlægning for 2025-2028. Enkelte omstillinger i 2025 indebærer forbrug af opsparede midler fra 2024. Forhold vedrørende 2024 forelægges som en del af budgetopfølgningssagen i november.

Bilag

Bilag 1: Økonomisk balance til 2. behandlingen

Bilag 2: Bloklistor 2025-2028, borgmesterens budgetforslag

Bilag 3: Bloktekster 2025-2028, borgmesterens budgetforslag

Bilag 4: Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025-2028

Bilag 5: Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Bilag 6: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til 2. behandlingen af budget 2025-2028

Bilag 7: Takstkatalog

Bilag 8: Bevillingsoversigt for budget 2025 - 2028

Bilag 9: Sammenlignende bevillingsoversigt for budget 2025 - 2028

Bilag 10: Enhedslistens ændringsforslag - Økonomisk balance og likviditet

Bilag 11: Bloklistor 2025-2028 - Enhedslistens ændringsforslag

Bilag 12: Bloktjekter 2025-2028 - Enhedslistens ændringsforslag

Bilag 13: Afstemningsliste til Byrårets 2. behandling

Punkt 324: Revisionsprotokol vedrørende regnskab 2023 for kommunens ældreboliger

24-087317

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune ejer 5 plejecentre og 43 ældreboliger (i alt 6 afdelinger i henhold til almenboligloven) som administreres af Boligselskabet Sjælland. Boligselskabet Sjællands revisor har på baggrund af deres revision af afdelingernes regnskab 2023 afgivet en revisionsprotokol.

Økonomiudvalget skal tage stilling til revisionsprotokollen vedrørende kommunens plejecentre og ældreboliger. Revisionsprotokollen og de underliggende regnskaber indeholder kritiske bemærkninger og skal derfor forelægges Økonomiudvalget, jf. "delegation - Alment byggeri" vedtaget af Byrådet 1. marts 2023, punkt 30.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. revisionsprotokollen tages til efterretning
2. forvaltningens svar på de kritiske bemærkninger tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Revisionen har revideret de af Boligselskabet Sjælland (administrator) aflagte årsregnskaber for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Ældreboliger i Roskilde Kommune, der aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Revisionen af regnskaberne har givet anledning til nedenstående modifikationer og fremhævede forhold:

I revisorerklæringen på Hyrdehøj Plejecenter er der givet nedenstående forbehold:

"Da vi ikke har modtaget godkendt byggeregnskab for afdelingen og dennes ejendom, har vi ikke opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den indregnede værdi af afdelingens anskaffelsessum pr. 31. december 2023. Som følge heraf har vi ikke været i stand til at afgøre, om eventuelle ændringer af disse beløb er nødvendige"

Forvaltningens svar: Færdiggørelsen af byggeregnskabet Skema C for Hyrdehøj Plejecenter har været forsinket, fordi Landmålerens opgørelser har indeholdt fejl som har medført at fordelingen af bygningens areal mellem boliger og serviceareal ikke har kunne afsluttes. Forvaltningen har nu modtaget nye opgørelser fra landmåleren og forventer at sende Skema C til revision inden udgangen af 2024.

Revisorerklæringerne på Sct. Jørgensbjerg og Plejecenteret Trekroner indeholder fremhævede forhold vedrørende manglende henlæggelse til tab ved fraflytning:

"Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdt udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger"

Forvaltningens svar: Forvaltningen har drøftet forholdet med Boligselskabet Sjælland som administrerer ældreboligerne. Hensættelserne er blevet tilpasset fra budget 2025 som ligger til grund for opkrævningerne i 2025. Det har ikke været muligt at ændre hensættelserne for 2024, så det forventes at revisor også fremhæver forholdet i erklæringen for regnskab 2024.

Revisorerklæringerne på alle kommunens ældrecentre indeholder nedenstående fremhævede forhold:

"Langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, idet der ikke ifølge langtidsplanen er tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v."

Forvaltningens svar: Forvaltningen har været i dialog med Boligselskabet Sjælland vedrørende de manglende henlæggelser til vedligeholdelse. Forvaltningen har vurderet at Boligselskabet Sjællands vedligeholdelsesplaner for kommunens ældreboliger har været mangelfulde, hvilket har medført at der er hensat for lidt til vedligeholdelse. Drifts- og vedligeholdelsesplanerne er ved at blive tilrettet og der er aftalt gennemgang/tilstandsvurdering primo 2025 af alle bygninger så planerne kan tilrettes. Tilpasningen af hensættelserne kan først komme med i budget 2026. Det har ikke været muligt at ændre hensættelserne for 2024 og 2025, så det forventes at revisor også fremhæver forholdet i erklæringen for regnskab 2024 og regnskab 2025.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Revisionsprotokollat af 16. maj 2024 til årsregnskaberne for 2023

Punkt 325: Anlægsregnskab - Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023

24-075961

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 1. marts 2023, punkt. 42, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2023 til opretning af efterslæb af bygningsvedligehold. Derudover har Byrådet den 29. marts 2023 punkt 49 godkendt en overførsel på 6.503.000 kr. vedrørende forbrugte midler i 2022. Den samlede anlægsbevilling i 2023 svarer til i alt 16.503.000 kr.

Midlerne blev besluttet fordelt mellem følgende projekter:

1. Børnehuset Hørgården – Meget nedslidt tag og konstruktion, samt udbedring af omfattende råd i tagkonstruktionen. Projektstart i 2022. Projektet fortsætter i 2024. Forbrug i 2023 i alt 3.394.632 kr.
 2. Klub Roskilde Vest Søndergården. Renovering af ejendom herunder udskiftning af tag. Projektet fortsætter i 2024. Forbrug i 2023 i alt 3.874.986 kr.
 3. Lützhøfts Gaard. Generel istandsættelse af købmandsgård. Projektet blev afsluttet i 2023. Forbrug i 2023 i alt 3.275.195 kr.
 4. Spejderne i Svogerslev. Totalrenovering af klubhus. Projektet fortsætter i 2024. forbrug i 2023 i alt 1.362.306 kr.
- Regnskabet viser udgifter for i alt kr. 11.907.119 kr. Der har således været et mindre forbrug på 4.595.882 kr. som med baggrund i forskydninger på projekterne 1, 2 og 4, først forventes afsluttet i 2024.

Økonomi

Der er ingen kasseeffekt i 2024 i det mindreforbruget på 4.595.882 kr. er overført til puljen for efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024 i den overordnede overførselssag af restrådighedsbeløb vedr. anlægsmidler fra 2022 til 2023.

Punkt 326: Anlægsregnskab - Midler til renoveringsopgaver 2023

24-075885

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges regnskab for midler til renoveringsopgaver 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for midler til renoveringsopgaver 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 1. marts 2023, punkt 41, givet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2023 til renovering af ejendomme.

Midlerne blev besluttet fordelt mellem følgende projekter:

1. Hedegårdenes Skole. Udskiftning og renovering af døre og vinduer samt generelle istandsættelsesopgaver. Projektet fortsætter i 2024. Forbrug i 2023 i alt 1.914.123 kr.
 2. Himmelev Skole. Renovering af kloakker og belægninger. Projektet fortsætter i 2024. Forbrug i 2023 i alt 3.253.234 kr.
 3. Ågerup Dagpleje. Renovering af udearealer og p-plads. Projektet fortsætter i 2024. Forbrug i 2023 i alt 105.061 kr.
 4. Børnehuset Bikuben. Midler anvendes til at dække overskridelse af anlægsprojekt. Projektet fortsætter i 2024. Forbrug i 2023 i alt 1.517.530 kr.
 5. Specialbørnehaven Bjerget. Midler anvendes til at dække overskridelse af anlægsprojekt. Projektet fortsætter i 2024. Forbrug i 2023 i alt 826.163 kr.
 6. Roskilde Brandvæsen. Udskiftning af døre og vinduer. Projektet blev afsluttet i 2023. Forbrug i 2023 i alt 2.267.220 kr.
- Regnskabet viser udgifter for i alt kr. 9.883.331 kr. Der har således været et mindre forbrug på 5.116.669 kr. som med baggrund i forskydninger på projekterne 1-5 først forventes afsluttet i 2024.

Økonomi

Der er ingen kasseeffekt i 2024 i det mindreforbruget på 5.116.669 kr. er overført til puljen for midler til renoveringsopgaver 2024 i den overordnede overførselssag af restrådighedsbeløb vedr. anlægsmidler fra 2023 til 2024.

Punkt 327: Anlægsregnskab - Salg af kurhuset og portnerboligen Sankt Hans

24-013956

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Kurhuset og portnerboligen Sankt Hans, Kurhusvænget 3, matrikel nr. 1gd m. flere, Bistrup Hovedgaard, Roskilde Jorder. Ejendommen er solgt pr. 28. februar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. februar 2024 pkt. 49 anlægsbevilling til salgsindtægt på 82.000.000 kr. til salg af Kurhuset og portnerboligen Sankt Hans, Kurhusvænget 3, matrikel nr. 1gd, Bistrup Hovedgaard, Roskilde Jorder.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling, der er derfor ingen kasseeffekt i 2024.

Punkt 328: Anlægsregnskab Center for oversvømmelsesbeskyttelse

24-013082

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for Center for oversvømmelsesbeskyttelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. januar 2020, punkt 34, givet en anlægsbevilling på 325.000 kr. og den 17. juni 2020, punkt 182, en anlægsbevilling på 1.922.000 kr. til opførelse af Center for oversvømmelse, i dag kaldet Water Management Center. Oversvømmelser har store konsekvenser for dem, som bor i udsatte områder – både personligt og materielt. Flere byer omkring Roskilde Fjord har bare i de seneste år været udsat for seks voldsomme stormflodshændelser, som følge af vinterens ekstreme mængder regn og storme. Tendensen er den samme i resten af verden. Det skyldes klimaforandringer med stigende havvand og mere ekstremt vejr til følge.

Som led i et offentligt-privat samarbejde er der nu etableret et Water Management Center, ved Roskilde Brandvæsen. Helt konkret er der bygget et bassin, hvori der kan simuleres forskellige vejrfænomener; området kan oversvømmes under kontrollerede forhold – hvor vandets mængde og belastning kan styres. Her kan Roskilde Brandvæsen og andre offentlige beredskaber, private løsningsleverandører og videns institutioner træne, teste og afprøve nye mobile og midlertidige foranstaltninger - det kunne eksempelvis være watertubes eller sandmure - som kan benyttes, indtil en mere permanente klimatilpasningsløsninger er på plads.

I forhold til vedtaget anlægsbevilling på 2.247.000 kr. er der afholdt tilsvarende udgifter.

Økonomi

Der er ingen kasseeffekt i 2024 idet anlægsregnskabet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling.

Punkt 329: Anlægsregnskab - Salg af erhvervsgrunde

24-013763

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Langehøjen, matrikel nr. 123d St. Hede, Roskilde Jorder. Grundene er solgt pr. 22. november 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 22. november 2023 pkt. 250 anlægsbevilling til salgsindtægt på 24.427.200 kr. og anlægsbevilling til salgsudgifter på 91.805 kr. til salg af Langehøjen, matrikel nr. 123d St. Hede, Roskilde Jorder.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 81.805 kr.

Der er i 2024 afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 91.805 kr. og afholdt et forbrug på 10.000 kr. Ligeledes er der afsat et rådighedsbeløb til indtægter på -24.427.000 kr. og indgået indtægter på -24.427.000 kr. Netto giver det en positiv kasseeffekt på 81.805 kr. i 2024.

Punkt 330: Anlægsregnskab - Salg af ejd. Sankt Hans

24-013973

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af ejendom på Sankt Hans, Bistrup Bakke 9 og Søndre Alle 8, Matrikel nr. 1fæ, Bistrup Hovedgaard, Roskilde Jorder. Ejendommen er solgt pr. 31. maj 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 31. maj 2023 pkt. 130 anlægsbevilling til salgsindtægt på 41.164.011 kr. salg af Bistrup Bakke 9 og Søndre Alle 8, Matrikel nr. 1fæ, Bistrup Hovedgaard, Roskilde Jorder.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling, der er derfor ingen kasseeffekt i 2024.

Punkt 331: Økonomi og allokering af erhvervsudvalgets resterende midler

21-357994F

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Udvalget skal drøfte hvorledes man ønsker at allokere de resterende midler fra udvalgets udviklingspulje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om efter hvilke principper man ønsker at allokere de resterende puljemidler i 2024 og 2025 (udvalget funktionsperiode udløber med udgangen af 2025).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget har i den tilbageværende periode frem til og med udgangen af 2025 ikke disponerede midler for ca. 700.000 kr. på budget 2024 og ca. 900.000 kr. på budget 2025. Et samlet beløb på ca. 1.6 mio. kr., som dermed endnu ikke er disponeret. (Der er fuld overførselsret til 2025 såfremt midlerne ikke bruges i 2024).

Dertil skal bemærkes, at der er tilbagevendende poster til julebelysning til Jyllinge og Viby samt medlemskontingent til Femern Belt Development, som har været bevilget de foregående år. Disse beløb er endnu ikke disponeret, da udvalget ikke har truffet beslutning om tilskuddene skal fortsætte. Det drejer sig om følgende:

2024:

Julebelysning Jyllinge/Viby: 70.000 kr.

(Der kommer en sag op på EU-mødet i oktober 2024)

2025:

Femern Belt Development ca. 300.000

(Der kommer en sag op på EU-mødet i oktober 2024)

Julebelysning Jyllinge/Viby 70.000 kr.

(Der vil i givet fald komme en sag op på udvalget i sept./okt. 2025)

Såfremt udvalget vælger, at allokere midler til disse poster, vil udvalget i runde tal have ca. 1.160.000 kr. tilbage i den resterende periode (2024- 2025), som endnu ikke er allokert.

Der er i bilag 1 til punktet vedlagt en oversigt, over hvilke bevillinger udvalget har besluttet i perioden fra udvalgets nedsættelse (januar 2022) til dags dato (september 2024). Desuden er en oversigt over bevillinger afholdt i udvalgets periode foranlediget af beslutninger foretaget i de forudgående perioder.

Udvalget bedes tage stilling til efter hvilken metode/principper, man ønsker at allokere de resterende midler.

Forvaltningen vil foreslå tre metoder som udvalget kan vælge mellem. Metoder som alle har fordele og ulemper. Der kan selvfølgelig også vælges en kombination af nedenstående.

1. Midlerne udloddes i offentligheden efter samme kriterier som tidligere.

Fordele: Alle får mulighed for at søge og uventede projekter kan se dagens lys.

Ulemper: vanskeligt for virksomheder at komme i betragtning (kommunalfuldmagten), erfaringsmæssigt meget begrænset hvad den samfundsmæssige effekt er.

Der er til sagen vedlagt bilag 2, som viser de kriterier der var gældende senest udvalget udloddede midler i offentligheden i efteråret 2022.

2. At det begrænses til, at det alene er de organisationer der er repræsenteret i udvalget der kan søge.

Fordele: Det er mere sikkert hvad outputtet bliver.

Ulemper: Der vil selvsagt udelukke alle andre fra at søge midlerne.

3. At udvalget beslutte at allokere alle tilbageværende frie midler for at styrke et bestemt område/projekt. Eksempler på dette kunne være:

- Turismen
- Detailhandelen
- Iværksætteriet

- Risø Gateway

Fordele: Midlerne koncentrerer på et område, hvilket sandsynligvis vil få en større synligt effekt på dette område/til dette projekt.

Ulemper: Det vil således "kun" være ét område, der styrkes på bekostning af alle andre. Såfremt udvalget vælger en af de ovenstående metoder, en kombination heraf, eller en hel fjerde, bedes udvalget ligeledes tage stilling om det er alle de tilbageværende midler man vil bringe i spil på samme tid eller man vil tilbageholde midler til ad-hoc opståede opgaver/projekter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024

Sagens forløb

06/09/2024 Erhvervsudvalget

Udvalget besluttede, at 500.000 kr. udloddes til offentligheden, men ansøgningerne skal målrettes temaerne erhverv, turisme og uddannelse. De andre kriterier der tidligere var retningsgivende for ansøgningerne (se bilag 2) er dækkende, dog med den ændring at beløbsgrænsen på 100.000 kr. fjernes, således der ikke er noget loft på beløbet der kan søges. Processen tilrettelægges således, at udvalget behandler de indkomne ansøgninger på udvalgs mødet fredag den 13. december 2024. De resterende midler reserverer udvalget såfremt der skulle dukke aktiviteter op i løbet af 2025, som udvalget vil støtte/igangsætte.

Afbud: Ole Holtse Olsen, Carsten Johnsen

Bilag

Status på bevillinger i EU fra 1.1.22 - 6.9.24.pdf

Annonce Erhvervsudvalget pulje okt. 22.pdf

Punkt 332: Eventuelt

Beslutning

- Borgerrådgiver
- Boligselskaber

Punkt 333: Lukket: Lejeaftale

24-086863

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefales.