

REFERAT Erhvervs- og Vækstudvalget 2022-2025 d. 02-06-2025

Mødedato Mandag d. 02. juni 2025 kl. 15:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Lars Hansborg-Sørensen, John Eriksen, Kent Rahbek Thejsen
Valsøe, Bettina Drefeld Eriksen, Henrik Lena Madsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Beslutningssag: Forhandling om sommeraktivitet.....	4
Orienteringssag: Status på Omstillingsbidrag.....	5
Gensidig information – åbent punkt.....	8
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	9
Godkendelse af referat.....	10

Punkt 240: Godkendelse af dagsorden

S2021-49807

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 02-06-2025

Godkendt.

Bettina Eriksen deltog ikke i mødet.

Punkt 241: Lukket: Beslutningssag: Forhandling om sommeraktivitet

S2025-4828

Punkt 242: Orienteringssag: Status på Omstillingsbidrag

S2025-4572

Resumé

Økonomiudvalget godkendte d. 19 februar at der skal udarbejdes et Omstillingsbidrag på 100 mio. kr. i 2029 svarende til 25 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029 - og svarende til årligt 2% af de budgetterede serviceudgifter. Omstillingsbidrag kan bringes i spil hvis det er nødvendigt for at sikre et budget i balance, og/eller til politisk prioriterede opgaver. Omstillingsbidragene vil - om nødvendigt - indgå i direktionens budgetforslag, som sendes i høring efter sommerferien. Det er således først i forbindelse med de politiske forhandlinger i september, at der politisk tages stilling til, hvilke bidrag der bringes i anvendelse.

Jf. tidsplanen for budgetprocessen vil fagudvalgene blive orienteret om de bidrag inden for udvalgets område, som indgår i Omstillingsbidraget på 25 mio. kr. i 2026. Orienteringen om omstillingsbidraget er en foreløbig status, og indholdet og bidragene i omstillingsbidraget kan ændre sig frem mod budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Det er målet, at et langsigtet fokus (stilende mod de 100 mio. kr. i 2029) vil give et mindre fokus på kortsigtede tiltag, og istedet mere fokus på langsigtede, strukturelle og bæredygtige løsninger.

Fordelingen af omstillingsbidragets måltal pr. udvalg vises i tabel 1. Fordelingen af omstillingsbidraget tager udgangspunkt i de budgetterede serviceudgifter for 2026-2029. Måltallene i overslagsår kan ændre sig i de kommende budgetprocesser.

Tabel 1 - Fordeling af Omstillingsbidrag 2026 - 2029

Politisk udvalg	2026	2027	2028	2029
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	8,8	17,5	26,3	35,1
Plan- og Teknikudvalget	1,1	2,3	3,5	4,5
Kultur- og Fritidsudvalget	0,6	1,3	1,9	2,6
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget	9,1	18,3	27,5	36,7
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3	0,6	1,0	1,3
Økonomiudvalget	3,9	7,7	11,5	15,3
Erhvervs- og Vækstudvalget	0,2	0,3	0,4	0,6
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	1,0	1,9	2,9	3,9
Omstillingsbidrag i alt i mio. kr.	25	50	75	100

Det foreløbige Omstillingsbidrag fordelt på udvalg fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Foreløbig Omstillingsbidrag 2026 - 2029

Politisk udvalg	2026	2027	2028	2029
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	9,6	10,7	11,0	11,3
Plan- og Teknikudvalget	1,1	2,3	3,5	4,5
Kultur- og Fritidsudvalget	0,6	1,3	1,9	2,6
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget	9,1	9,1	13,6	13,6
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Økonomiudvalget	5,1	5,2	5,4	5,4
Erhvervs- og Vækstudvalget	0,2	0,2	0,2	0,2
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	1,0	1,0	1,0	1,0
Omstillingsbidrag i alt i mio. kr.	26,9	28,2	33,2	33,5

Der gøres opmærksom på, at det reelle omstillingsbidrag ikke er på 26,9 mio. kr. i 2026, da der er nogle tiltag som, hvis det vedtages, udelukker et andet tiltag. Dog fremgår begge forslag af denne karakter i den totale sum for omstillingsbidraget.

Alle forslagene i omstillingsbidraget fremgår i bilaget til dagsordenspunktet. Her vil der for hvert forslag fremgå en kort beskrivelse af forslaget, en konsekvensbeskrivelse og en eventuel udspecificering af årsværk og aktivitetsniveau på de forslag hvor det har været vurderet nødvendigt. Så vidt muligt vil den del af det samlede budget på bevillingen, som omstillingsbidraget udgør, være oplyst. De Omstillingsbidrag som har en stigende profil i overslagsår (hvor beløbet i år 2 er højere end i år 1), vil stigningen fra det ene år til det andet indgå i det næste års måltal.

Nederst i bilaget fremgår en kategori med Langsigtede Omstillingsbidrag. Kategorien omhandler forslag som administrationen fortsat arbejder videre på med henblik på langsigtede omstillinger, men som stadig undersøges og beregnes på.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Budgetproces 2026

Punktet afgøres i

De stående udvalg (fagudvalgene og Økonomiudvalg)

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager orienteringen om omstillingsbidrag inden for udvalgets politikområde(r) til efterretning.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 02-06-2025

Orientering givet.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 02-06-2025

Til efterretning.

Bilag

Status på Omstillingsbidrag

Punkt 243: Gensidig information – åbent punkt

S2021-49807

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 02-06-2025

Ingen information.

Punkt 244: Lukket: Gensidig information – lukket punkt

S2021-49807

Punkt 245: Godkendelse af referat

S2021-49807

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 02-06-2025

Godkendt.