

Bevilling 42 Erhverv

Beskrivelse

Bevilling Erhverv hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bevillingen omfatter Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og indeholder kommunens erhvervsfremmepulje, Vækstforums tilskudspulje, administration og analyser vedr. vækstforum og kommunens tilskud til væksthuse.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	27.921	27.880	28.236	27.270	26.816	26.616
Indtægter	-9.408	-5.900	-5.700	-5.500	-5.400	-5.200
Nettobudget	18.513	21.980	22.536	21.770	21.416	21.416

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Bidrag til Væksthuse tilpasset udmeldt bidrag fra Social- og Indenrigsministeriet	39	39	39	39
Vækstforums tilskudspulje – tilpasning til regional finansiering	-142	-142	-142	-142
Tilbageført besparelse på sygdom	64	64	64	64

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Reduktion af tilskud til erhvervsservice	0	-253	-505	-505
Driftstilskud til LAG-Bornholm	202	202	202	202
Partnerskab Bornholmske Fødevarer	353	0	0	0

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider:

Funktion og område 1.000 kr.	EBUs pulje	Bornholms Vækstforum	Administration	Uddannelse	I alt
064861 Vækstfora		12.276	3.042		15.318
064862 Turisme	3.455				3.455
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer				0	0
064867 Erhvervsservice og iværksætter	3.207				3.207
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	555				555
I alt	7.218	12.276	3.042	0	22.536

Overblik over bevilling Erhverv, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
EBU's pulje	7.218	0	7.218
Bornholms Vækstforum	12.276	0	12.276
Administration	3.042	0	3.042
Uddannelse	0	0	0
I alt	22.536	0	22.536

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje

Beskrivelse

Området omfatter de kommunale erhvervsfremmemidler samt bidrag til Væksthuse.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	10.903	12.561	13.018	12.152	11.798	11.798
Indtægter	-5.945	-5.900	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700
Nettobudget	4.958	6.661	7.218	6.452	6.098	6.098
Heraf (netto)						
Disponibel pulje	3.350	3.272	3.304	3.248	3.249	3.249
Internetportaler	205	149	151	151	151	151
Erhvervsservice	695	2.555	2.477	2.122	1.766	1.766
Udvikling landdi.			555	202	202	202
CRT	0	0	0	0	0	0
Væksthuse	708	685	730	730	730	730
I alt	4.958	6.661	7.218	6.452	6.098	6.098

Forudsætninger for budget 2016

Disponibel pulje

Tilskudspuljen bruges bl.a. til at støtte Bornholms Velkomstcenter, støtte til turismeinformation på Bornholm, LAG-sekretariatet og landdistriktscoach.

Internetportaler

Der er afsat budget til tilskud til de ø-dækkende internetportaler (bornholm.info og bornholm.dk), der markedsfører Bornholm.

Erhvervsservice

Der er afsat 2.064.000 kr. til den nye erhvervsservice, som er etableret på Landemærket fra 2015. Beløbet aftrappes i overslagsårene.

Der er afsat 413.000 kr. i tilskud til Bright Park Bornholm. Tilskuddet aftrappes frem til 2018.

Udvikling i landdistrikter

Der er afsat 202.000 kr. i et årligt driftstilskud til LAG-Bornholm.

Der er afsat 353.000 kr. til opfølgning om projektet om partnerskab vedr. bornholmske fødevarer.

Center for Regional- og Turismeforskning

Bornholms Regionskommune modtager et tilskud fra staten på 5,7 mio. kr. og indgår årligt kontrakt med Center for Regional og Turismeforskning modsvarende dette.

Væksthuse

Bidrag til Væksthus Hovedstaden i henhold til udmeldte beløb fra Social- og Indenrigsministeriet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064862	3.514	3.421	3.465	3.399	3.400	3.400
064866	41					
064867	1.403	3.240	3.207	2.852	2.496	2.496
064868			555	202	202	202
I alt	4.958	6.661	7.218	6.452	6.098	6.098

Bornholms Vækstforum

Beskrivelse

Området omfatter udgifter til Bornholms Vækstforum, herunder tilskudspulje samt drift og analyser.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	10.638	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276
Indtægter	-72					
Nettobudget	10.565	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276
Heraf (netto)						
Tilskudspulje	9.282	11.155	10.114	10.114	10.114	10.114
Drift og analyser	1.283	1.151	1.162	1.162	1.162	1.162
I alt	10.565	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet for Vækstforum finansieres af Bornholms Regionskommunes generelle tilskud til regionerne samt kommunens nedslag i betaling af udviklingsbidrag til regionen. Budgettet fastlægges efter en fast skabelon, idet tilskudspuljen reguleres hvis fremskrivning af udgifter og indtægter ikke balancerer.

Tilskudspuljen

Bornholms Vækstforum har indstillingsret over for kommunalbestyrelsen vedr. anvendelsen af "Tilskudspuljen". Puljen er underopdelt i puljer til hhv. uddannelsesområdet, kulturområdet og regional udvikling. Der er herudover indgået udviklingskontrakter med Business Center Bornholm og Destination Bornholm.

Drift og analyser

Budgettet anvendes dels til mindre analyser og dels til møde- og rejseudgifter vedr. Vækstforum.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064861	1.283	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276
064862	3.558					
064863	524					
064866	409					
094867	4.791					
I alt	10.565	12.306	12.276	12.276	12.276	12.276

Administration

Beskrivelse

Området omfatter sekretariatsbetjening af Bornholms Vækstforum.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	3.099	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042
Indtægter	-67					
Nettobudget	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042
Heraf (netto)						
Administration	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042
I alt	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet til administration omfatter Vækstforumsekretariatet.

Budgettet er videreført uændret i forhold til 2015.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064861	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042
I alt	3.032	3.013	3.042	3.042	3.042	3.042

Uddannelse

Beskrivelse

Området omfatter arbejdet med uddannelsesiltag på Bornholm.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	3.281					
Indtægter	-3.323					
Nettobudget	-43					
Heraf (netto)						

Forudsætninger for budget 2016

I 2015 er institutionen Bornholms Akademi nedlagt og virksomhedsoverdraget til Bornholms Regionskommune.

Arbejdet med at tiltrække uddannelser til Bornholm m.m. varetages fremadrettet af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Der er i forbindelse med overdragelsen overført en kapital, som anvendes til finansiering af indsatsen så længe der er midler til dette, forventeligt i tre år.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefu-	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064863	-43					
I alt	-43					