

Udvalg: 008 Erhvervs- og Turismeudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Rammereduktion, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_008	Erhvervs- og Turismeudvalget			0	0	0	0
2027_008-00	Rammereduktion			132	132	132	132
2027_8	1 pct. rammebesparelse - Erhvervs- og Turismeudvalget	Rammereduktion	☐	132	132	132	132
2027_008-81	Erhvervsudvikling og turisme			-132	-132	-132	-132
2027_37	Rammebesparelse på Erhvervscenter	Rammereduktion	☐	-132	-132	-132	-132

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Rammereduktion
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_8
Gruppe	

1 pct. rammebesparelse - Erhvervs- og Turismeudvalget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
1 pct. rammebesparelse	132	132	132	132
I alt	132	132	132	132

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dette faktaark bruges som kontrolfunktion ift. om udvalget opnår deres 1 pct. besparelse. Nedenstående tal vil således være 1 pct. besparelsen på udvalget.

Økonomiudvalget har rammeudmelding den 21. april, hvorefter den endelige besparelse vil blive fastlagt.

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_37
Gruppe	

Rammebesparelse på Erhvervscenter

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Rammereduktion, Erhvervscenter	-132	-132	-132	-132
I alt	-132	-132	-132	-132

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	4.944	4.944	4.944	4.944

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Forslaget går på at rammebesparelsen sker på Erhvervscentret

Beskriv konsekvenser af forslaget

Reduktionen på erhvervscentret vil mindske erhvervscentrets muligheder for at varetage de opgaver/funktioner, der varetages der

Udvalg: 008 Erhvervs- og Turismeudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Budgetudvidelse, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

				Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
2027_008	Erhvervs- og Turismeudvalget			818	818	818	818
2027_008-81	Erhvervsudvikling og turisme			818	818	818	818
2027_192	Kontingentstigning til BRMV Business Region MidtVest	Budgetudvidelse	☐	118	118	118	118
2027_264	Studieby Holstebro 2.0 - Udviklingsinitiativer	Budgetudvidelse	☐	700	700	700	700

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_192
Gruppe	

Kontingentstigning til BRMV Business Region MidtVest

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse på Samarbejde med Videns institutioner - Kontingentstigning hos BRMV	118	118	118	118
I alt	118	118	118	118

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.313	1.313	1.313	1.313

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

BRMV Business Region MidtVest hæver deres kontingent pr. indbygger fra 10kr. til 12kr. i 2027, hvilket svarer til en udgiftsstigning på ca. 118.000kr. hvorfor der anmodes om budgetudvidelse til finansiering heraf.

BRMV varetager interesser på vegne af Holstebro, Herning, Ikast-Brandø, Skive, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_264
Gruppe	

Studieby Holstebro 2.0 - Udviklingsinitiativer

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Studieby Holstebro 2.0 - Udviklingsinitiativer	700	700	700	700
I alt	700	700	700	700

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Pop-up Studenterhus
Særligt for Holstebro event
Øget markedsføring i forhold til tiltrækning af nye studerende

Udvalg: 008 Erhvervs- og Turismeudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Tekniske korrektioner, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_008	Erhvervs- og Turismeudvalget			0	0	0	0
2027_008-81	Erhvervsudvikling og turisme			0	0	0	0
2027_288	Omprioriteringer - udvidelse af operatøraftale og partnerskabsaftale ErhvervsForum	Tekniske korrektioner	☐	0	0	0	0

Drift

Erhvervs- og Turismeudvalget

Driftsområde	Erhvervsudvikling og turisme
Budgetkategori	Tekniske korrektioner
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_288
Gruppe	

Omprioriteringer - udvidelse af operatøraftale og partnerskabsaftale ErhvervsForum

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Udvidelse af operatøropgave og partnerskabsaftale med ErhvervsForum	1.500	1.500	1.500	1.500
Omprioritering - operatøropgaven	-850	-850	-850	-850
Omprioritering - partnerskabsaftalen	-650	-650	-650	-650
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Scenarie 2

Udvidelse af Operatøropgave med ErhvervsForum. De udliciterede opgaver bliver: vejledningsindsats til detailhandel og vejledningsindsats for at øge vækstlaget. Styrket iværksætterindsats og formidlingen af mulighederne i det statslige erhvervsfremmesystem er delelementer i den samlede portefølje. Udvidelse af partnerskabsaftale med ErhvervsForum, med henblik på at sikre systematisk opsamling af viden om virksomhedernes behov for kompetencer, uddannelse og arbejdskraft. Dertil kommer at ErhvervsForum Holstebro vil varetage place-branding opgaver sammen med Holstebro Kommune.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Omprioriteringen indebærer en reduktion af medarbejdere i Erhvervscentret og dermed en reduktion i Holstebro Kommunes kapacitet på erhvervsområdet, opsigelse og fraflytning af lejeboligen i Nupark til Kirkestræde. Samarbejdsaftalen med Webuild DK opsiges, og udvalget bidrager derudover med 200.000 kr. fra erhvervspuljen.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Omprioritering reduktion Erhvervspulje	-200	-200	-200	-200
Omprioritering reduktion Erhvervspulje - Opsigelse af partnerskabsaftale WBDK (We Build Denmark)	-300	-300	-300	-300

	2027	2028	2029	2030
Forventet huslejebesparelse Nupark - Erhvervscentret og mødelokale	-220	-300	-300	-300
Forventet huslejebesparelse Nupark - Erhvervsforum (Indtægt fra Erhvervsforum huslejeandel fratrasket)	-140	-150	-150	-150
Forventet depositum retur Nupark - Erhvervscenter, mødelokale og Erhvervsforum (anslået)	-70	0	0	0
Reduktion Erhvervscenter	-570	-550	-550	-550