

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse
(Bestyrelsesmøde i Erhvervshus Midtjylland)

02-12-2024 09:00 - 12:30

Incuba Katrinebjerg Lokale 18.1

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Orientering fra formanden.....	1
Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	1
Punkt 4: Resultatkontrakt 2025.....	1
Punkt 5: Udstationering.....	3
Punkt 6: Status på arbejdsmiljø.....	5
Punkt 7: Økonomi.....	5
Punkt 8: TechCircle.....	6
Punkt 9: Kommende aktiviteter.....	7
Punkt 10: Eventuelt.....	7
Punkt 11: Referat.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles til, at bestyrelsen godkender dagsorden.

Beslutning

Punkt 2: Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering om sidste nyt samt aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Punkt 3: Orientering fra direktøren

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om sidste nyt samt aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Punkt 4: Resultatkontrakt 2025

Sagsfremstilling

KKR Midtjylland godkendte 19. november 2024 "Resultatkontrakt 2025 mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland" (bilag), med forbehold for den endelige godkendelse af rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet

Kontrakten bygger i store træk videre på tidligere års resultatkontrakter. Under de nationale mål udgår digitalisering og nye teknologier samt grønne mål, mens bæredygtighed og iværksætteri indgår som nye mål. Den styrkede fokus på iværksætteri hænger bl.a. sammen med en ny national iværksætterstrategi. Desuden er der

indarbejdet nye formuleringer om en styrkelse af de grønne tiltag i virksomhederne samt understøttelse af implementeringen af kommunernes klimaplaner.

Målet for 2024 om, at 5.000 iværksættere og virksomheder i 2025 gør brug af enten individuel vejledning eller deltagelse i kollektive tilbud fastholdes. Fordelingen mellem de individuelt og kollektivt vejledte forventes at være nogenlunde ligelig. I forlængelse heraf bemærkes, at 80% af de vejledte virksomheder, der er evalueret, skal henvises til andre aktører/tilbud. Tidligere var det 80% af de vejledte virksomheder.

Status på resultatopfyldelse skal afrapporteres til KKR Midtjylland årligt, eller når KKR Midtjylland i øvrigt anmoder om det. Udover en opfølgning på de kvantitative mål, udarbejder Erhvervshus Midtjylland også en status på arbejdet med de særlige indsatsområder.

Indstilling:

Til orientering

Resultatkontrakt 2025

**mellem
KKR Midtjylland
og
Erhvervshus Midtjylland**

Indledning

KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indgår for 2024 denne resultatkontrakt inden for rammerne af *Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse* af 25. oktober 2018 og *Aftale om rammerne for erhvervshuse 2024-2027* af XX. XXX 2024 indgået mellem KL og Erhvervsministeriet.

Resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indeholder de nationalt fastsatte mål, som følger af rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2024-2027, samt et lokalt mål og en række særlige indsatsområder, som er defineret af KKR Midtjylland.

Udkast

Om Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland er et tværkommunalt kompetencecenter for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling. Erhvervshuset er også den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation. Endvidere er Erhvervshus Midtjylland Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartner. Erhvervshus Midtjylland har kontorer i Aarhus, Herning og Horsens.

Erhvervshusenes overordnede opgave er at bidrage til at øge vækst, produktivitet og konkurrenceevne i erhvervslivet i Danmark. Det indebærer bl.a., at erhvervshusene skal tilbyde specialiseret vejledning til alle virksomheder i hele landet. Det kan f.eks. være specialiseret vejledning i forhold til digitalisering og implementering af avanceret teknologi, innovative produkter og services, kapital, internationalisering, nye forretningsmodeller, samfundsansvar (CSR), grøn omstilling, krisehåndtering, ledelse- og organisationsudvikling, herunder forberedelse af ejerskifte eller salg mv.

Desuden kan Erhvervshus Midtjylland også hjælpe virksomheder i økonomisk krise med henblik på bevarelse af midtjyske arbejdspladser

Erhvervshusenes fire nedenstående hovedopgaver er nærmere beskrevet i kapitel 5 i rammeaftalen for 2024-2027.:

- Specialiseret og målrettet vejledning til alle typer af virksomheder i alle egne af Danmark
- Knudepunkt for virksomhederne i erhvervsfremmesystemet
- Operatør på erhvervsfremmeprojekter
- Strategisk sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

KKR Midtjylland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Midtjylland, herunder indgåelse af en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland, og inddrages i erhvervshusets bidrag til erhvervsfremmestrategien fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

KKR Midtjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Resultatopgørelse og afrapportering

Efter vedtagelse indsendes resultatkontrakten til KL og Erhvervsstyrelsen.

Status på resultatopfyldelse skal afrapporteres til KKR Midtjylland årligt, eller når KKR Midtjylland i øvrigt anmoder om det. Den endelige resultatopfyldelse afrapporteres, når denne kan opgøres efter årets afslutning.

Udover en opfølgning på de kvantitative mål, udarbejder Erhvervshus Midtjylland en status på arbejdet med de særlige indsatsområder, herunder bl.a. Erhvervshusets samarbejder med kommuner jf. indsatsområde 1.

Erhvervshusene skal årligt afrapportere til KL og Erhvervsstyrelsen om resultatopfyldelse med udgangspunkt i de indgåede resultatkontrakter, jf. *Aftale om rammerne for erhvervshuse 2024-2027*.

Direktøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten.

Særlige indsatsområder

1. Samarbejde mellem Erhvervshus Midtjylland og kommunerne

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland skal sikre, at virksomhederne møder et sammenhængende erhvervsfremmesystem, herunder en optimal anvendelse af mulighederne i Virksomhedsguiden.dk.

Virksomhederne skal møde et ensartet højt kompetenceniveau på alle Erhvervshus Midtjyllands lokaliteter, dvs. både i hovedkontoret i Aarhus og i filialerne i Herning og Horsens. Det indebærer, at Erhvervshus Midtjyllands ydelser skal være tilgængelige via filialerne, og at virksomhederne også ved kontakt med filialerne oplever let adgang til vejledning af høj kvalitet og til det sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Den lokale erhvervsfremmeindsats i de 19 kommuner i Midtjylland omfatter vejledning af grundlæggende karakter (indledende afklaring), mens Erhvervshus Midtjylland tilbyder specialiseret vejledning til alle virksomheder. Parterne opfordres til at afholde fælles lokale arrangementer, som adresserer aktuelle emner af interesse for virksomhederne.

Et aktivt samspil både strategisk og operationelt mellem mulighederne i Virksomhedsguiden.dk samt den lokale indsats i de 19 kommuner og Erhvervshus Midtjylland er en forudsætning for sammentænkning af initiativer og udnyttelse af viden og synergier mellem indsatserne. Samtidig er det vigtigt, at den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland ledelsesmæssigt løbende afklarer eventuelle gråzoner i forhold til hvem, der tager sig af hvilke tilbud til virksomhederne.

Samarbejde med lokal erhvervsservice og kommunerne

For at sikre et godt samarbejde med løbende forventningsafstemning, så skal Erhvervshus Midtjylland 3-4 gange om året invitere den lokale erhvervsservice (herunder kommunale erhvervsmedarbejdere) til dialogmøder med fokus på relevante initiativer og løbende udvikling og opfølgning iht. den midtjyske erhvervsfremmestrategi.

Kommuner, som måtte ønske det, har mulighed for at indgå en nærmere aftale med Erhvervshus Midtjylland om prioriteringen af lokale mål og indsatser inden for rammerne af nærværende resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland – f.eks. en målrettet lokal indsats i forhold til styrkepositioner, vækstdrivere, betydende erhvervssektorer mv.

Det er et konkret krav, at den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland samarbejder om den fortsatte udvikling af CRM-systemet, for at udnytte de muligheder og synergier der ligger heri. Det er fortsat vigtigt, at man begge steder som minimum kan se, hvilke virksomheder parterne har besøgt.

Virksomhedskontakten koordineres mellem den lokale erhvervsservice og erhvervshuset, hvor et stærkt og godt samarbejde og løbende dialog kan være med til, at Erhvervshusets tilbud når ud til endnu flere midtjyske SMV'er. Til at understøtte samarbejdet anvendes det fælles CRM-system. Tilsvarende skal Erhvervshuset være opsøgende i forhold til at koordinere indsatsen med aktører på uddannelses- og beskæftigelsesområdet i relevant omfang. Det handler bl.a. om at kende til de forskellige aktørers dialog med virksomhederne og viden om hinandens opgaver.

En af vejene til til at styrke samarbejdet er den nuværende udstationeringsordning

Erhvervshuset som knudepunkt

Erhvervshus Midtjylland er endvidere forpligtet til at samarbejde med alle relevante parter inden for erhvervshusets knudepunktsfunktion, som har tilbud til midtjyske iværksættere og virksomheder, og som der kan henvises til. Dvs. statslige aktører, videninstitutioner, rådgivere, klyngeorganisationer, Central Denmark EU Office (CDEU) m.fl.

I den forbindelse lægges der vægt på, at særligt samarbejdet med klyngeorganisationerne og CDEU styrkes med henblik på at koordinere og styrke den samlede indsats målrettet de midtjyske virksomheder med udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Et styrket samarbejde med klyngerne og CDEU skal sikre, at virksomhederne vejledes mod de mest perspektivrige muligheder, hvad enten det er i regi af Erhvervshusets eller klyngernes tilbud til virksomheder, eller i regi af de muligheder der findes i EU systemet.

2. Den opsøgende virksomhedsindsats

Erhvervshus Midtjylland skal være opsøgende over for virksomhederne. Dette kan ske gennem direkte kontakt overfor den enkelte virksomhed, som måtte have behov, såvel erkendte som uerkendte, målrettede tiltag/kampagner (bl. a. med baggrund i fornøden big data-anvendelse) samt i øvrigt ved at være synlig, hvor virksomhederne er og i samspil med den lokale erhvervsservices opsøgende indsats i form af sambesøg mv.

Det er Erhvervshus Midtjyllands opgave at anspore og inspirere virksomhederne til at udvikle sig. Derfor skal Erhvervshus Midtjylland markedsføre sine ydelser over for de forskellige målgrupper af virksomheder med henblik på, at virksomhederne får kendskab til erhvervshusets tilbud.

Som en del af Erhvervshusets dialog med virksomheder, for at stadig flere midtjyske virksomheder får gavn af de ydelser som Erhvervshuset tilbyder. Det gælder både ift. Erhvervshusets basisydelser ift. specialiseret vejledning, men også ift. de programmer fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som Erhvervshuset er partner i.

3. Grøn og cirkulær omstilling

KKR Midtjylland godkendte i 2023 en revideret strategi for KKR Midtjyllands klimaindsats, herunder et spor om Grøn vækst med fokus på at understøtte virksomhedernes og erhvervslivets grønne omstilling, samt et spor omkring vand, hvori fyrtårnsindsatsen omkring vandteknologi indgår.

Hastigheden i den grønne omstilling giver erhvervsmæssige muligheder og potentialer for midtjyske virksomheder

Erhvervshus Midtjylland skal understøtte den grønne omstilling og KKR Midtjyllands klimaindsats gennem uvildig vejledning om bl.a. grøn forretningsudvikling, energieffektivisering, ressourceanvendelse, værdikæder, ny regulering, og hvordan digitale teknologier og data kan bidrage til virksomhedernes grønne omstilling.

Hvor det er relevant, og inden for Erhvervshusets formål kan Erhvervshuset også bidrage til at implementere de kommunale klimahandlingsplaner, som er vedtaget i regi af DK2020 samarbejdet og arbejdet i Klimaalliancen. Dette kan være særligt relevant inden for fokusområder i klimaplanerne med en erhvervsmæssig vinkel, herunder eksempelvis elektrolyse/brint, Carbon Capture, omlægning af landbruget ift. fodersammensætning og pyrolyseteknologi og genanvendelse mv. De aktiviteter Erhvervshuset deltager i skal tage udgangspunkt i konkrete virksomhedsbehov.

Herudover kan Erhvervshuset bidrage til at fremme samarbejdet ved at guide virksomhederne til at kunne indgå i partnerskabsaftaler med kommunerne.

Erhvervshus Midtjylland skal arbejde for at Virksomhedsprogrammet, iværksætterindsatsen og andre relevante tilbud finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sammen med Erhvervshuset øvrige tilbud bidrager til den grønne omstilling.

Erhvervshus Midtjylland skal dermed gøre den grønne omstilling og cirkulære økonomi konkret og vedkommende for virksomhederne og hjælpe dem med at få adgang til de værktøjer, som virksomhederne kan bruge for at tage næste skridt i en grøn retning. Det kræver, at Erhvervshus Midtjylland opbygger viden og erfaring om grøn omstilling og cirkulær økonomi, herunder i forhold til udvikling af produkter og processer. Erhvervshus Midtjylland kan som led i indsatsen indgå i dialog med kommunernes medarbejdere på miljø-, forsynings- og affaldsområdet samt forsynings- og spildevandsselskaber.

4. Digitalisering

Erhvervshus Midtjylland skal gennem indsigt i virksomhedernes daglige drift og vilkår samt viden og ekspertise i digitale teknologier og automatisering, hjælpe og anspore virksomhederne i deres digitale udvikling. Det kan fx være ved at fremme virksomhedernes anvendelse af data og digitale teknologier, der giver fleksibilitet og styrker virksomhedernes produktion, administration og salg etc. Vejledning om digitalisering skal gå hånd i hånd med digital sikkerhed og ansvarlig håndtering af data.

Erhvervshus Midtjylland skal arbejde for, at Virksomhedsprogrammet sammen med Erhvervshusets øvrige tilbud bidrager til at fremme digitaliseringen af det midtjyske erhvervsliv.

Som en del af digitaliseringsindsatsen kan Erhvervshuset understøtte virksomhederne ift. cybersikkerhed og anvendelsen af kunstig intelligens

5. Det midtjyske erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Det Midtjyske erhvervsfyrtårn inden for vandteknologi er under fortsat udvikling, og i 2023 har Erhvervshus Midtjylland overtaget bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administrationen samt styring heraf. Det faglige og indholdsmæssige ansvar ligger fortsat hos henholdsvis Water Valley og Kilmatorium.

I tilknytning hertil er der etableret et partnerskab med regeringen om Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi, som fastlægger rammerne for partnerskabet til udviklingen af et erhvervsfyrtårn for vandteknologi.

Partnerskabsaftalen består dels af en strategi for udviklingen af erhvervsfyrtårnet med sigtelinjer for arbejdet frem mod 2025, og dels af en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, som parterne er enige om at igangsætte frem mod 2025

Partnerskabet omfatter konsortiet for erhvervsfyrtårnet for vandteknologi, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, Erhvervsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Erhvervshus Midtjylland skal understøtte og bidrage til den fortsatte udvikling af erhvervsfyrtårnet, i det omfang indsatserne ligger i naturlig forlængelse af Erhvervshusets opgaver, herunder administrationen af bevillinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

I den forbindelse skal Erhvervshus Midtjylland bidrage til at den brede gruppe af SMVer og øvrige lokale og regionale parter får gavn af og involveres i udviklingen af den samlede vision om et midtjyske erhvervsfyrtårn indenfor vandteknologi.

6. Iværksætteri

Erhvervshus Midtjylland har allerede en række tilbud til iværksætterne – bl.a. via programmer finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I 2024 har regeringen indgået aftale om "Iværksætterpakken 2024" med en række af Folketingets partier. I den forbindelse får erhvervshusene og herunder Erhvervshus Midtjylland midler til at ansætte en dedikeret "iværksætterguide", som i samarbejde med lokale kræfter skal styrke tilbuddene til iværksættere i lokalområderne, give sparring og guide dem til relevante tilbud

Erhvervshus Midtjylland skal i forbindelse med sin indsats på iværksætterområdet bl.a. have fokus på at styrke iværksætteriet i hele regionen, med fokus på de forskellige styrkepositioner der findes i den midtjyske geografi, og som bl.a. er beskrevet i det midtjyske kapitel i den nationale strategi "Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027.

7. Medarbejdernes kompetencer og bestyrelsens ansvar

Erhvervshus Midtjyllands medarbejderstab skal have kompetencer, som matcher virksomhedernes behov for specialiseret erhvervsservice. Dette sker ved rekruttering af medarbejdere med relevante kompetencer og erfaring samt adgang til fornøden efteruddannelse. Efteruddannelsen kan bl. a. tilvejebringes via Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi og Erhvervshus Academy.

Erhvervshus Midtjyllands medarbejdere forventes at have de fornødne kompetencer ift. at kunne honorere virksomhedernes behov for specialiseret erhvervsservice.

Bestyrelsen skal varetage erhvervshusets interesser. De vil således ikke handle under mandat eller instruktion fra de indstillings- og udpegningsberettigede organisationer. Det skal blandt andet sikre, at medlemmerne ikke instrueres i at varetage særinteresser, men at den samlede bestyrelse kan finde fælles løsninger for Erhvervshus Midtjylland og dets opland

Økonomi

De 19 midtjyske kommuner finansierer Erhvervshus Midtjyllands basisbevilling på 43,313 mio. kr. i 2025.

Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle¹:

Kommune	1.000 kr.
Favrskov	1.566
Hedensted	1.514
Herning	2.850
Holstebro	1.872
Horsens	3.089
Ikast-Brande	1.355
Lemvig	606
Norddjurs	1.166
Odder	758
Randers	3.171
Ringkøbing-Skjern	1.783
Samsø	117
Silkeborg	3.195
Skanderborg	2.068
Skive	1.419
Struer	653
Syddjurs	1.398
Viborg	3.091
Aarhus	11.642
Midtjylland i alt	43.313

¹ Fordeling efter modtaget opgørelse fra KL.

Ikrafttræden

Samarbejdsaftalen træder i kraft d. 1. januar 2025.

For KKR Midtjylland
Midtjylland

For Erhvervshus

d. /

d. /

Torben Hansen

Formand for KKR Midtjylland

Ib Lauritsen

Formand for
Erhvervshus Midtjylland

Bilag

Opsummering af mål for Erhvervshus Midtjylland

Nationalt fastsatte mål De nationale mål for erhvervshusene er ens for alle seks erhvervshuse og fastsat i rammeaftalen 2024 – 2027 mellem KL og Erhvervsministeriet.
1. Kendskab til erhvervshusene
2. Styrket indsats for Iværksætter
3. Virksomhedernes tilfredshed
4. Erhvervshusenes knudepunktsfunktion
5. Effekt i virksomhederne
6. Bæredygtighed
Lokale mål De lokale mål aftales mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.
7. Geografisk spredning, omfang og opsøgende indsats
8.

Nationalt fastsatte mål

Mål 1 – Kendskab til erhvervshusene

For at virksomhederne kan få gavn af erhvervshusenes ydelser kræver det, at de kender erhvervshusene og deres fælles værditilbud. Der gennemføres målinger for alle erhvervshuse i rammeaftalens løbetid. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for målingerne.

På den baggrund fastsættes følgende målepunkt:

- Virksomhedernes kendskabsgrad til hvert erhvervshus skal være mindst 50 procent.
- Blandt virksomheder, som kender erhvervshuset, har mindst 55 procent kendskab til deres tilbud i 2025. I 2027 er dette kendskab øget til mindst 65 procent.

Mål 2: Styrket indsats for iværksættere

Erfaring viser, at iværksættere har et betydeligt udbytte af den specialiserede vejledning i erhvervshusene, men kun i mindre grad udnytter muligheden. Derfor vil erhvervshusene i aftaleperioden øge sit fokus på denne gruppe.

På den baggrund fastsættes følgende målepunkt:

- Erhvervshusene øger frem til 2027 antallet af vejledte virksomheder under 3 år til dobbelt så mange virksomheder om året samlet set. Fordelingen mellem erhvervshusene følger befolkningstallet (Fordeling 2024: Hovedstaden: 320, Midtjylland: 230, Sjælland: 140, Syddjylland: 130, Nordjylland: 100 og Fyn: 80).

Mål 3: Virksomhedernes tilfredshed

Virksomhederne skal opleve en høj kvalitet i vejledningen og kompetente medarbejdere, så erhvervshusene opbygger et godt omdømme, og virksomhederne vil anbefale erhvervshusene til andre virksomheder.

På den baggrund fastsættes følgende målepunkt:

- Erhvervshusene opnår hvert år en Net Promotor Score (NPS) på mindst 70 for deres drifts- og vækstsegment. Scoren måles ved, at virksomhederne angiver i brugerevalueringen, at de vil anbefale erhvervshusene til andre virksomheder eller personer i deres netværk.

Mål 4 – Erhvervshusenes knudepunktsfunktion

Erhvervshusene fungerer som fysisk indgang og knudepunkt for virksomhederne i det samlede erhvervsfremmesystem og skal kunne henvise de vejledte virksomheder, som har brug for yderligere sparring og rådgivning, til relevante private rådgivere og andre aktører og ydelser i det offentlige erhvervsfremme- eller innovationssystem.

På den baggrund fastsættes følgende målepunkt:

- Mindst 50 procent af de virksomheder, der henvises af erhvervshuset til eksternt rådgivning eller højt specialiseret statslig erhvervsfremme, angiver i brugerevalueringen, at de har anvendt en eller flere af henvisningerne fra erhvervshuset.

Mål 5 – Effekt i virksomhederne

Erhvervshusenes formål er at styrke erhvervsudviklingen i hele Danmark, herunder bl.a. at forbedre virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne.

På den baggrund fastsættes følgende målepunkter:

- For virksomheder i erhvervshusenes vækstsegment skal der to år efter endt vejledning kunne måles en mervækst på mindst 10 procentpoint i omsætning og mindst 5 procentpoint i beskæftigelse i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder.
- Virksomheder i erhvervshusenes driftssegment har to år efter endt vejledning en mervækst i produktivitet sammenlignet med en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder

Mål 6 – Bæredygtighed

Erhvervshusene skal være en kvalificeret sparringspartner for virksomheder, der ønsker hjælp til deres arbejde med bæredygtighed.

- 70 pct. af de vejlede virksomheder, som er blevet vejledt inden for bæredygtighed, tilkendegiver i deres brugerevaluering, at vejledningen i erhvervshuset "i høj grad" har gjort dem bedre i stand til at målrette og prioritere arbejdet med et eller flere af følgende områder: miljø- og klima, sociale forhold og virksomhedsledelse

Lokalt mål aftalt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland

Mål 7 – Geografisk spredning, omfang og opsøgende indsats

Erhvervshus Midtjyllands ydelser og tilbud skal være synlige i hele Midtjylland og henvende sig til både drifts- og vækstorienterede virksomheder. Samtidig skal Erhvervshus Midtjylland medvirke til en så sømløs overgang til andre aktører som mulig, når virksomhederne har behov for henvisning til andre aktører.

Mål	Med henblik på at sikre en geografisk spredning mellem land og by og samtidig sikre fleksibilitet til at imødekomme forskellige i virksomhedernes efterspørgsel, skal erhvervshusets vejledningsaktivitet afspejle den indbyggermæssige fordeling i de enkelte kommuner og ligge indenfor et vejledende spænd på +/- 10% ift. måltallet for individuelle vejledninger samt først og fremmest imødekomme efterspørgslen efter specialiseret erhvervsservice hos hhv. vækst- og driftsorienterede virksomheder. I de tilfælde hvor vejledningsaktiviteten i en kommune ligger under de +/- 10 pct. inviterer Erhvervshuset kommunen til dialog om mulighederne for styrke vejledningsindsatsen. Opgørelsen tager udgangspunkt i de individuelle vejledninger. Målet er 5.000 iværksættere og virksomheder i 2025 gør brug af enten individuel vejledning eller deltagelse i et kollektivt tilbud, heraf er min. 600 vækstforløb. Det forventes, at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem antallet af individuelt vejlede og deltagere i kollektive tilbud. Det er et mål, at 80% af de virksomheder som evalueres henvises til andre aktører/tilbud. Erhvervshus Midtjylland skal være synlig og opsøgende overfor iværksættere og virksomheder, herunder i samspil med lokal erhvervsservice og andre relevante aktører.
-----	---

Metode	Målet opgøres af Erhvervshus Midtjylland ved afrapportering af de specialiserede vejledninger og deltagere i kollektive aktiviteter i 2025 fordelt på målgruppe og kommune samt opgørelse over henvisningsprocent.
Afreportering	Afreportering fra Erhvervshus Midtjylland til KKR Midtjylland, KL og Erhvervsstyrelsen sker en gang årligt.

Udkast

Punkt 5: Udstationering

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 29. august 2024, blev det besluttet at forlænge udstationeringen af Erhvervshuskonsulenter i kommuner/lokale erhvervsråd frem til 30. juni 2025. Samtidig blev det besluttet, og at der i efteråret 2024 skulle gennemføres en evaluering med henblik på at genbehandling af ordningen på et kommende bestyrelsesmøde.

Som led i evalueringen er der gennemført to workshops – en for henholdsvis kommuner og lokale erhvervsråd samt en for Erhvervshus Midtjyllands udstationerede konsulenter (vedlagt som bilag).

Evalueringen viser, at der overordnet er stor tilfredshed med udstationeringsordningen, men der peges også på forskellige muligheder for at optimere den nuværende ordning.

På begge workshops gav flere deltagere, at nuværende fysiske udstationering med op til 2 dages ugentlig lokal tilstedeværelse med fordel kunne erstattes med en personlig og koordinerende kontaktpersonordning hos Erhvervshus Midtjylland. Man vil således gå fra ét mere specifikt fagligt fokus i den enkelte kommune til at få en bredere adgang til de kompetencer, der konkret efterspørges af virksomhederne på et givent tidspunkt og samtidig bibeholde en direkte indgang ind i Erhvervshus Midtjylland.

Nogle kommuner foretrækker, at den fysiske udstationering bevarer det nuværende format med op til 2 dages tilstedeværelse. Begrundelsen herfor er, at den daglige tilstedeværelse skaber og vedligeholder gode relationer mellem Erhvervshuset konsulenter og den lokale erhvervsservice.

Erhvervshus Midtjylland vurderer, at udstationeringsordningen i højere grad blevet en integreret del af den daglige drift i Erhvervshuset. Det er derfor også vurderingen, at den estimerede ekstra udgift til ordningen, er mindre end oprindeligt anslået, og betydelig mindre end i starten. Dette forklares ved, at de udstationerede konsulenter i højere grad deltager i møder med virksomheder sammen med de lokale erhvervsmedarbejdere og i øvrigt løser deres Erhvervshus Midtjylland-opgaver fra det sted, de er udstationeret.

Ordningen er økonomisk blevet en integreret del af driften i Erhvervshuset. Det er vurderingen at ordningen ikke har medført underskud i en størrelsesorden, som oprindeligt ventet. Dette forklares ved, at udstationerede medarbejdere indgår i opgaveløsningen på linje med øvrige medarbejdere. Forudsat at udstationerede medarbejdere bidrager til opfyldelse af resultatkontraktmål og løsning af projektopgaver, er den reelle udgift ved ordningen begrænset. Økonomien uddybes på bestyrelsesmødet.

Set i lyset af den aktuelle og generelle tilfredshed med udstationeringsordningen og det forhold, at direktøren for Erhvervshus Midtjylland planlægger en samlet evaluering af erhvervshusets strategi og udviklingsperspektiver, så anbefales det, at den konkrete udformning af den fremadrettede udstationeringsordning indgår i dette arbejde. Dette skal også ses i sammenhæng med at direktøren planlægger at besøge de 19 midtjyske kommuner i første kvartal 2025 for at drøfte behov og samarbejdsrelationer.

Som en konsekvens foreslås det, at udstationeringsordningen forlænges i sin nuværende form til udgangen af 2025.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen beslutter:

- At udstationeringsordningen forlænges til 31. december 2025, og at forslag om forlængelse/fornyelse af ordningen præsenteres for bestyrelsen i efteråret 2025.

Bilag 1

Evaluering af udstationeringsordningen

Opsamling på workshop om udstationeringsordningen d. 21. oktober 2024

Workshoppen om udstationeringsordningen den 21. oktober 2024, med deltagelse af repræsentanter fra de midtjyske kommuner og/eller lokale erhvervskontorer, afdækkede den aktuelle status for ordningen og potentialet for forandring i samarbejdet mellem kommuner, erhvervshuse og virksomheder.

Der var generelt stor tilfredshed med den nuværende ordning, som hovedsageligt har bidraget positivt til koordinering af lokale indsatser og specialiserede ydelser, styrket gensidigt kendskab, været fremmende for lokal synlighed og kendskab samt skabt et mere sømløst system.

Der var generelt enighed om, at ordningen har bidraget positivt til samarbejdet mellem den lokale- og specialiserede erhvervsservice, og skabt en mere direkte indgang til Erhvervshus Midtjylland. I forlængelse deraf udtrykte nogle af deltagerne bekymring for den fremadrettede tilgængelighed ved afskaffelse af en fysisk udstationering.

Nogle kommuner gav udtryk for, at de gerne ser, at den fysiske udstationering bevares i det nuværende omfang og format. Begrundelsen herfor er, at den daglige tilstedeværelse skaber og vedligeholder gode relationer mellem Erhvervshuset konsulenter og den lokale erhvervsservice. Af udfordringer nævnte deltagerne bl.a., at ordningen ikke er tilstrækkeligt behovsfokuseret, at fagligt fokus er for smalt, at effekten i for høj grad afhænger af konsulentens egne kompetencer og KPI'ere, samt at samarbejdet med Erhvervshuset bliver meget personbåret.

Desuden blev det fremhævet, at der fortsat er behov for kulturændringer, så viden deles bedre, og aktørerne arbejder tættere sammen mellem Erhvervshuset og de lokale erhvervsaktører. Endelig påpegede flere kommuner at forankring og udvikling kræver kontinuitet og vished om ordningens konstruktion og varighed.

Gennemgående for drøftelserne af den fremadrettede organisering var:

- Ønsket om en *fast kontaktperson*, som sikrer sammenhæng mellem virksomhedernes efterspørgsel og de specialiserede kompetencer, som stilles til rådighed for kommunen
- Ønsket om *fleksible samarbejdsformer tilpasset den enkelte kommunes* erhvervsdemografi, udfordringer og potentiale
- Ønsket om *klart definerede rammer* med henblik på at sikre effektivitet og et sømløst system
- Ønsket om et *styrket lokalkendskab* hos konsulenten tilknyttet kommunen og som følge heraf en vis lokal tilstedeværelse.
- Ønsket om *udvikling af et sømløst system* og større inddragelse af klynger og andre nationale erhvervsfremmeaktører
- Ønsket om *løbende kvalitativ evaluering* – hvad får virksomhederne ud af det?

Opsamling på workshop om udstationeringsordningen d. 17. september 2024

På en workshop, med deltagelse af udstationerede medarbejdere fra Erhvervshus Midtjylland, d. 17. september 2024 blev det drøftet, hvordan udstationeringsordningen kunne gentænkes for at forbedre service til virksomheder og sammenhængen med den lokale erhvervsservice.

Overordnet italesatte konsulenterne, at kommunerne tager godt imod nuværende ordning. Der var dog et gennemgående ønske om at optimere udstationeringen, startende med at afskaffe aftalen om fast fysisk tilstedeværelse.

Blandt konsulenterne var der enighed om, at man i eventuel videreførelse af ordningen skal fokusere på den oprindelige hensigt med ordningen. En fremadrettet organisering skal således kunne:

1. Tilbyde kommunerne en mere direkte kontaktflade med den specialiserede erhvervsservice
2. Øge lokal synlighed og styrke kendskabsgraden
3. Bidrage til vidensdeling mhp. at sikre henvisning til rette aktører og undgå overlap
4. Styrke forudsætningerne for udvikling af et sømløst erhvervsfremmesystem

Endvidere ytrede konsulenterne at en fremadrettet ordning skal sikre bedst mulige forudsætninger for at understøtte virksomhedernes udvikling.

Der var enighed om at ovenstående bedst realiseres ved forankring af en lokal knudepunktsfunktion i form af en fast kontaktperson/konsulent tilknyttet hver kommune. Knudepunktsfunktionen vil skulle være bro mellem kommunen og Erhvervshus Midtjylland. En sådan konstellation vil således sikre, at virksomhedernes efterspørgsel imødekommes med de rette kompetencer.

Grundet store forskelle på tværs af kommunerne var der generel enighed om, at der ikke kan laves en ordning som tilgodeser alle kommunernes behov. Der vil derfor være behov for en dialog med den enkelte kommune om hvordan en knudepunktsfunktion tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.

Gennemgående for drøftelse af fremadrettet organisering var:

- Ønsket om at afskaffe fysisk udstationering
- Ønsket om at etablere en knudepunktsfunktion omkring en fast kontaktperson
- Ønsket om at sikre et sømløst erhvervsfremmesystem med lettere adgang for virksomhederne
- Ønsket om behovsfokuseret udstationering
- Ønsket om styrket konceptualisering af de specialiserede ydelser

Sammenfattende:

Der var blandt de udstationerede konsulenter enighed om at fysisk tilstedeværelse ikke bør prioriteres i en fremadrettet ordning. Man ønskede i forlængelse deraf at ændre ordlyden for ordningen, så den fremadrettet ikke er en udstationering. Det foreslås at hver kommune skal

have en fast koordinerende kontaktperson, som skal være brobygger mellem kommunerne og Erhvervshus Midtjylland. En fast kontaktperson skal sikre, at kommuner og virksomheder får adgang til efterspurgte specialiserede kompetencer og viden om aktiviteter, som har haft positiv effekt i andre kommuner.

Punkt 6: Status på arbejdsmiljø

Sagsfremstilling

Som opfølgning på arbejdsmiljøet vil direktøren og en repræsentant fra AMO give en orientering om arbejdsmiljøet i Erhvervshuset siden seneste bestyrelsesmøde og perspektiver på arbejdsmiljøet i fremadrettet. Direktøren vil desuden orientere om processen med at ansætte en HR og kommunikationschef. Direktøren vil give en orientering om, hvordan der forsat arbejdes aktivt og målrettet med at sikre et sundt arbejdsmiljø.

Indstilling

Det indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 7: Økonomi

Sagsfremstilling

Perioderegnskab

Perioderegnskabet pr. 30. september viser en omsætning på 117 mio. kr. og et underskud på godt 5,2 mio. kr. Underskuddet er 2,7 mio. kr. større end budgetteret, hvilket kan henføres til øgede lønudgifter som følge af årets fratrædelser samt øgede konsulentudgifter, begge dele relateret til forårets arbejdsmiljøudfordringer.

Budget 2025

Forslag til budget 2025 findes vedlagt i bilag. Der budgetteres med en omsætning på kr. 113 mio., hvilket er kr. 22,7 mio. kr. lavere end budgettet for 2024. Det lavere budget skyldes en faldende programportefølje, idet der i 2024 afsluttes en periode med ekstraordinært mange tilskudssager. Der budgetteres med et underskud på knap 1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024.

Økonomichef Casper Steinfeldt-Møller deltager i punktets behandling

Indstilling

Forslag til budget 2025 indstilles til beslutning.

Beslutning



Erhvervshus Midtjylland S/I

CVR-nr. 400 84 606

Budget 2025



Budgetforudsætninger 2025

Generelt

Budgettet er udarbejdet ud fra samme grundlæggende tilgang og metode som for foregående år.

Der er foretaget vurdering af indtægts- og udgiftsposter, så de afspejler de konkrete forventninger til 2025.

Der budgetteres for 2025 med en omsætning på 113,3 mio. kr. og et underskud på 1,0 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2024 budgetteret med en omsætning på 136,0 mio. kr. og et underskud på 3,4 mio. kr.

Den faldende nettoomsætning kan henføres til en reduceret programaktivitet, idet 2024 i lighed med 2023 har været påvirket af ekstraordinært mange tilskudssager.

Bruttoresultat

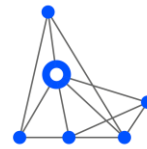
I nettoomsætning indgår de kommunale tilskud og indtægter fra projekter, herunder fra varetagelse af lokale erhvervsservicefunktioner (LES). Det forudsættes som udgangspunkt at projekterne dækker de timer og omkostninger som investeres i disse, men betingelser og vilkår kan variere fra projekt til projekt. I nettoomsætningen indgår der for 2025 desuden et forventet tilskud til oprettelse og varetagelse af iværksætterguide-funktion.

Omsætningen er budgetteret ud fra de projekter/programmer Erhvervshus Midtjylland har tilsagn på, eller overbevisning/forventning om at få, hvor Erhvervshus Midtjylland enten er tilsagnsmodtager eller deltager som projektpartner.

Omsætningen budgetteres til 113,3 mio. kr. hvilket er 22,7 mio. kr. lavere end budgettet for 2024. Den faldende omsætning skyldes som indledningsvist beskrevet primært at der har været 2 år med ekstraordinær høj omsætning.

I posten direkte omkostninger, som udgør 55,9 mio. kr., indgår omkostninger der direkte kan henføres til projekterne, herunder også i relation til LES projekterne. Foruden projektomkostningerne indgår nettoudgiften til The Trade Council, eksterne udgifter til varetagelse af Midtjysk Erhvervsakademi (MEA) samt udgifter til ekstern konsulent, relateret til driften.

Bruttoresultatet budgetteres i niveauet 57,4 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. højere end budgettet for 2025 og dermed stort set på niveau med stigningen i det kommunale tilskud.



Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne er budgetteret ud fra den kendte løn og med ledelsens bedste skøn til nødvendige kompetencer. Lønnen forudsættes reguleret med en lønfremskrivning der afspejler lønudviklingen i den kommunale sektor (samme praksis som tidligere år).

Omkostningerne til personale udgør samlet set 44,5 mio. kr. hvilket svarer til en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2024. Lønnen er påvirket af flere forhold, herunder ændringer i ledelse, almindelig lønregulering samt udgift til varetagelse af kommende iværksætterguide.

Salgsomkostninger

Markedsføringsomkostningerne budgetteres til 2,2 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 1,3 mio. kr. i forhold til 2024¹. Det vurderes at der med en anderledes prioritering af de budgetterede midler vil kunne opnås en tilfredsstillende synlighed.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i de nuværende lejeaftaler. Der er forudsat en huslejeregulering på 2 %. Omkostningerne forventes at udgøre 4,3 mio. kr., hvilket er 450 tkr. lavere end budgettet for 2024. De lavere lokaleomkostninger skyldes at udgiften i 2024 har været ekstraordinært højt, grundet omkostninger i forbindelse med flytning til nyt lejemål.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne forventes at udgøre 7,7 mio. kr., hvilket er godt 100 tkr. højere end budgettet for 2024. I posten indgår udgifter til IT (herunder licenser), personaleomkostninger inklusive kørselsgodtgørelse til medarbejdere og andre personalerelaterede udgifter, forsikring, revisor, advokat mv.

I posten indgår der desuden IT-Licenser, som med baggrund i et ønsket om at opretholde det fælles CRM-system i hele erhvervsservicesystemet betales for de lokale erhvervsserviceenheder i regionen. Denne omkostning indgår samlet set med 600 tkr. til betaling for ESCRM og Væksthjulet for disse enheder.

¹ Det bemærkes at der er lavet en ændret fordeling af nogle udgiftsposter, så det kun er de direkte markedsføringsomkostninger der indgår i posten. Omkostninger til events i regi af MEA er flyttet til direkte omkostninger og rejse-/mødeomkostninger og gaver er flyttet til administrationsomkostningerne. Der er ligeledes foretaget tilpasning af sammenligningstillene.

Resultatbudget 2025

Beløb i tkr.

Note	2025	2024
1 & 3 Nettoomsætning	113.264	136.010
2 & 3 Direkte omkostninger	-55.877	-80.120
Bruttoresultat	57.387	55.890
4 Personaleomkostninger	-44.460	-43.610
Bruttoresultat II	12.927	12.280
Salgsomkostninger	-2.200	-3.500
5 Lokaleomkostninger	-4.250	-4.700
6 Administrationsomkostninger	-7.680	-7.570
Resultat før afskrivninger	-1.203	-3.790
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-60	-70
Resultat før finansielle poster	-1.263	-3.860
Øvrige finansielle indtægter	300	500
Årets resultat	-963	-3.360

Resultatbudget 2025

2025

1

Nettoomsætning

Tilskud KKR, basisbevilling

43.313

Projektindtægter, jf. note 3

69.151

Tilskud til Iværksætterguide

800

I alt

113.264

2

Direkte omkostninger

Projektudgifter, jf. note 3

52.824

TTC Internationaliseringsrådgivning

1.603

Eksterne omkostninger til MEA

550

Øvrige omkostninger til ekstern konsulent

900

I alt

55.877

3

Projektoversigt

Indtægter

Eksterne projekt-
omkostninger

Lokal Erhvervsservice

3.100

321

SMV Digital (samlet)

34.000

29.768

EW DK

6.283

4.578

EW Nyt Erasmus+ projekt

165

15

TechCircle (EDIH)

4.900

4.000

Rådgiverportal

4.000

3.750

Vandfyrtårn

7.600

6.950

Cybersikre Værdikæder

2.510

2.000

EEN

634

64

SMV Grønne kompetencer

933

300

SMV Grøn

440

20

SMV Vækstpilot

340

31

SMV Professionalisering

503

46

SMV Eksport

70

20

Cirkulær Økonomi (Closing the Loop)

666

30

EH Academy

414

250

Baltic Sea (BSE_4 Women Project)

1.000

600

Iværksætter Danmark

320

21

Beyond Beta

713

45

SMV ESG

260

15

Øvrige/nye projekter

300

I alt

69.151

52.824

Resultatbudget 2025

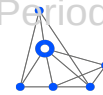
	2025
4 Personaleomkostninger	
Lønninger inklusive pensionsbidrag og sociale bidrag	43.450
Andre omkostninger til social sikring	560
Bestyrelse	450
I alt	44.460
5 Lokaleomkostninger	
Husleje	3.980
Leje af mødelokaler	35
Vedligeholdelse	35
Rengøring mv.	200
I alt	4.250
6 Administrationsomkostninger	
Kontorhold og print	160
IT Drift og service og icenser inkl. O365	1.300
Licenser og uddannelse AI	100
Licenser ESCRM og datawarehouse	330
Licens og certificeringer - Væksthjulet	170
Licenser ESCRM+væksthjul - betales for samarbejdspartnere (LES'er)	600
IT- Konsulentassistance	500
Mindre nyanskaffelser og reperationer, inkl. IT	250
Telefon og data	320
Revisor	160
Advokat	300
Forsikringer	300
Avis, faglitteratur og tidsskrifter	150
Kontingenter	100
Kursus og medarbejderudvikling	1.000
Rejse- og befordringsgodtgørelse	500
Personaleomkostninger	1.000
Møder og arrangementer med eksterne (inkl. gaver)	250
Rekruttering og vikar	150
Omkostninger lønkørsel	40
I alt	7.680



Erhvervshus Midtjylland S/I

CVR-nr. 400 84 606

**Perioderegnskab for perioden
1. januar - 30. september 2024**



Resultatopgørelse 1. januar - 30. september 2024

beløb i tkr.

	Realiseret 1/1 - 30/9	Budget 1/1 - 30/9	Budget 2024	Forecast 2024
Nettoomsætning	116.863	102.008	136.010	140.000
Direkte omkostninger	-77.989	-59.790	-79.720	-87.000
Bruttoresultat	38.874	42.218	56.290	53.000
Personaleomkostninger	-36.335	-32.708	-43.610	-47.200
Bruttoresultat II	2.539	9.510	12.680	5.800
Salgsomkostninger	-1.305	-3.150	-4.200	-1.900
Lokaleomkostninger	-3.225	-3.525	-4.700	-4.700
Administrationsomkostninger	-5.066	-5.678	-7.570	-7.000
Resultat før afskrivninger	-7.058	-2.842	-3.790	-7.800
Af- og nedskrivninger af mat.anlægsaktiver	-49	-53	-70	-70
Resultat før finansielle poster	-7.106	-2.895	-3.860	-7.870
Øvrige finansielle indtægter	1.860	375	500	2.000
Periodens resultat	-5.247	-2.520	-3.360	-5.870



Balance pr. 30. september 2024

Aktiver

30. sep 2024 31. dec 2023

Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

43 57

Indretning af lejede lokaler

76 112

Materielle anlægsaktiver i alt

119 168

Deposita

1.016 1.016

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.016 1.016

Anlægsaktiver i alt

1.136 1.185

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

484 7.035

Igangværende arbejder for fremmed regning

45.723 73.756

Andre tilgodehavender

70 185

Periodeafgrænsningsposter

425 526

Tilgodehavender i alt

46.702 81.502

Likvide beholdninger

100.882 61.919

Omsætningsaktiver i alt

147.584 143.421

Aktiver i alt

148.720 144.606



Balance pr. 30. september 2024

Passiver

	30. sep 2024	31. dec 2023
Egenkapital		
Egenkapital primo	21.648	21.648
Overført resultat	-5.247	-
Egenkapital i alt	16.402	21.648
 Hensatte forpligtelser		
Andre hensatte forpligtelser	4.730	4.730
Hensatte forpligtelser i alt	4.730	4.730
 Gældsforpligtelser		
Igangværende projekter	33.974	20.906
Leverandører af varer og tjenesteydelser	82.758	93.789
Anden gæld	10.856	3.533
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	127.588	118.228
 Gældsforpligtelser i alt	127.588	118.228
 Passiver i alt	148.720	144.606

Kommentarer til perioderegnskabet

Omsætning og resultat

Der er i årets første 9 måneder realiseret en omsætning på 116,8 mio. kr., hvilket er ganske pænt, set i forhold til de budgetterede 102 mio. kr. Den forholdsvis høje omsætning skyldes primært en høj omsætning i 1. halvår og for året som helhed ventes omsætningen at lande en smule højere end oprindeligt budgetteret.

Bruttoresultatet udgør 38,9 mio.kr. og ligger 3,3 mio. kr. under det budgetterede niveau. Afvigelsen skyldes primært, højere konsulentudgifter (1,2 mio. kr.), mindre fremdrift på enkelte projekter, samt en lidt forsigtig vurdering af SMV Digital, REACT grundet usikkerhed frem mod projektnedlukningen.

Periodens resultat udgør et underskud på 5,2 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. lavere end budgetteret. Ud over den negative afvigelse i bruttoresultatet er resultatet påvirket af en lønudgift der grundet fratrædelser er 3,6 mio. kr. højere end budgetteret. Besparelser på salgsomkostningerne og markant højere renteindtægter har bidraget positivt med 3,3 mio. kr. hvilket er de væsentligste årsager til at underskuddet ikke er endnu større.

Personaleomkostninger

Periodens personaleomkostninger udgør 36,3 mio. kr. hvilket, som ovenfor nævnt, er 3,6 mio. kr. højere end budgetteret. For året som helhed ventes afvigelsen at ende på det nuværende niveau, med en samlet lønudgift på godt 47 mio. kr.

Salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger

Salgsomkostningerne ligger 1,8 mio. kr. under budgettet, og ventes for året at ende markant lavere end budgetteret. Lokaleomkostningerne udgør 3,2 mio. kr. hvilket er 300 tkr. lavere end budgetteret. For året som helhed ventes udgiften til lokaler, grundet flytteomkostninger, at ende på det budgetterede niveau. På administrationsomkostningerne er der pr. 30. september realiseret en besparelse på ca. 600 tkr. der ventes at kunne holde året ud.

Øvrige finansielle omkostninger

Der er for årets første 9 måneder realiseret renteindtægter på knap 1,9 mio. kr. Indtægten skyldes et ekstraordinært højt indestående kombineret med det høje renteniveau.

Likviditet

Likviditeten var pr. 30. september fortsat ekstraordinært høj (100 mio. kr.), men er i oktober nedbragt gennem en større mængde tilskudsudbetalinger.

Forventning til året/forecast

For året som helhed ventes et underskud på knap 5,9 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 2,5 mio. i forhold til budget. Den negative afvigelse skyldes flere faktorer, hvor nogle kan henføres til forårets udfordringer med arbejdsmiljø og indgåede fratrædelsesaftaler. Underskuddet ser dog ud til at blive mindre end frygtet, grundet de nævnte besparelser på flere poster og den højere renteindtægt.

Som tidligere beskrevet er der et vist udfaldsrum i vurderingen af projekterne, hvilket særligt frem mod den endelige nedlukning af SMV Digital React vil kunne medføre væsentlige korrektioner. Det er forventningen at projektet vil være endeligt afsluttet ved årets afslutning.

Punkt 8: TechCircle

Sagsfremstilling

Temadrøftelse af TechCircle, CD-EDIH

Erhvervshus Midtjylland er koordinator og projektleder for den europæiske digitale innovationshub (EDIH) TechCircle, som er en af fem innovationshubs i Danmark og en af cirka 151 i EU. Projektet er finansieret af EU-kommissionens Digital Europe-program, som dækker cirka 47% af omkostningerne, mens Erhvervsstyrelsen medfinansierer med cirka 42%, og de ti projektpartnere står for de resterende 11%. Det samlede budget er på cirka 21,1 millioner DKK, hvoraf EHM's andel udgør 5.175.000 millioner DKK. Projektet løber fra 23 til 25, og der forventes en ansøgning om tre års forlængelse (26-28) i første kvartal 2025 hos Digital Europe, og senere hos Erhvervsstyrelsen, dog uden endelig bekræftelse endnu.

Projektets nuværende partnere inkluderer Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Alexandra Instituttet, CLEAN, Digital Lead, Food and Bio Cluster, FORCE Technology, MADE, We Build Denmark og Erhvervshus Midtjylland.

TechCircle's formål er at styrke udviklingen og implementeringen af konkurrencedygtige, bæredygtige og innovative digitale løsninger til gavn for især små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Dette opnås gennem kurser med forskelligt fokus og dybde samt 1-til-1-services, hvor virksomhederne blandt andet får mulighed for at benytte test- og laboratoriefaciliteter i forbindelse med produkt- og procesudvikling. Derudover kan virksomhederne deltage i innovationsgrupper om emner af relevans for deres forretningsudvikling, som f.eks. AI til SMV'er med fokus på generativ AI's potentiale for forretningsudvikling, dataanvendelse i produktionsvirksomheder og SMART Agro-grupper (IoT og cloud-forbundne enheder).

Det er gratis for SMV'er at deltage i aktiviteterne, men ydelserne indebærer delvis statsstøtte, og større virksomheder skal betale 65% af den anslåede aktivitetsværdi. Offentlige organisationer deltager gratis.

Projektet samarbejder med partnere som Lokal Erhvervsservice, Dansk Industri og andre nationale og internationale EDIH'er. Med Lokal Erhvervsservice samarbejdes der med næsten alle kommuner i Region Midtjylland, og der arbejdes løbende på at skabe synergier med erhvervshusets eksisterende aktiviteter blandt andet gennem individuel vejledning og fælles kompetenceudviklingsforløb.

Den 26. september blev projektet evalueret af EU-eksperter med ERST som observatører. Evalueringen påpegede manglende klarhed om projektpartnerens bidrag og enkelte aktiviteter uden tilstrækkelig fremdrift. Overordnet klarer projektet sig dog godt

og er blandt de højest præsterende EDIH'er i Norden. Trods kritikken modtog projektet den næsthøjeste vurdering på en fire-trins skala.

I forbindelse med en kommende fase 2-ansøgning overvejes det, om projektets faglige fokus, målgruppe og konsortiesammensætning bør skærpes for at imødekomme SMV'ernes behov i endnu højere grad og for at korrespondere med DEB's strategi med et særligt fokus på AI og Sustainability.

TechCircles hjemmeside er <https://techcircle.dk/>

Projektleder Lars Mønsted Nielsen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Orientering og drøftelse.

Beslutning

Punkt 9: Kommende aktiviteter

Sagsfremstilling

I den kommende periode vil vi udarbejde en ny handlingsplan med afsæt i rammeaftale, resultatkontrakt og Erhvervshus Midtjyllands definerede strategiske prioriteter. Af ny handlingsplan vil præciseres nye initiativer/indsatser. Herunder, men ikke udtømmende:

- Øget fokus på brugen af AI og BI
- Kommende projekter.
- Fokus på nye samarbejdsmuligheder.
- Analyseaktiviteter, herunder analysesamarbejdet med Business Regions.
- Internt rettede aktiviteter.

Indstilling

Orientering.

Beslutning

Punkt 10: Eventuelt

Eventuelt

Punkt 11: Referat

Godkendelse af referat.

Referat fra Bestyrelsesmøde 02/12/2024 - Incuba Katrinebjerg

Mødedeltagere: Ib Lauritsen (forperson), Lise Berg Kildemark (næstforperson), Else Søjmark, Jakob Beck Wätjen, Lone Børlum, Irene Katballe, Peter Juhl, Nicolai Gradman, Nils Borring, Frederik Rostrup (observatør) Helle Berthold Rosenberg (direktør) og Niklas Marcel Kristensen (referent)

Afbud: Ole Vind og Brian Bech

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede om den gode dialog med Helle.

Helles post i Danhostels bestyrelse blev drøftet. Posten kræver ca. 8 timer om måneden i gennemsnit.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte posten.

Orientering fra direktøren

Direktøren orienterede om status, aktiviteter og fokuspunkter siden ansættelse. Det er blevet fremhævet at næste år, 2025, bliver et procesår.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Resultatkontrakt og målsætninger for 2025

Mads Sand redegjorde for ændringer i resultatkontrakten og orienterede i den forbindelse om processen for 2024 vedrørende rammeaftalen og resultatkontrakten.

Han orienterede også om resultatkontrakten for 2025 og hvordan den adskiller sig fra tidligere versioner. De nationale mål for digitalisering og nye teknologier samt grønne mål udgår, mens bæredygtighed og iværksætteri indgår som nye fokusområder. Der vil fortsat være fokus på det digitale og grønne i erhvervshuset, da de indgår i resultatkontrakten som særlige indsatsområder. Bæredygtigheds målet betyder, at også det sociale og ledelsesmæssige aspekt vil få større vægt. Derudover skal erhvervshuset bidrage til kommunernes implementering af klimaplaner.

Det vurderes, at det ikke vil være svært at opnå de individuelle måltal, men i forhold til det kollektive måltal skal der ses nærmere på, hvordan dette opgøres. Derudover er der foretaget ændringer i forhold til måltal for henvisning til andre aktører for at sikre, at de henviste får en relevant henvisning.

Passagen om erhvervshusets bidrag til klimaplanen har været drøftet for at sikre en fælles forståelse og relevans.

Beslutning:

Orientering er taget til efterretning.

Udstationeringsordning

Mads Sand fremlagde ligeledes resultaterne fra evalueringen af udstationeringsordningen.

På baggrund af de afholdte evalueringsworkshops blev der orienteret om en overordnet tilfredshed, men også potentiale for optimering og forbedring. Der er på den baggrund stillet forslag om at erstatte fysisk udstationering med en kontaktpersonsordning, men nogle kommuner ønsker fortsat at bevare fysisk tilstedeværelse op til to dage om ugen.

Drøftelse:

Bestyrelsen gav udtryk for vigtigheden af at skabe fleksibilitet i organisationen for at undgå barrierer for fremtidige ændringer og sikre, at fokus forbliver på virksomhedernes behov.

Der var opbakning til at udskyde ordningen, da det giver arbejdsro og et solidt grundlag for fremtidige beslutninger.

Betydningen af at finde den bedste måde at levere erhvervshusets ydelser på blev fremhævet. Direktøren vil løbende holde bestyrelsen orienteret på kommende møder. Direktøren vil desuden besøge de 19 kommuner i Q1 2025 for at afstemme behov.

Beslutning:

Ordningen forlænges til 31/12/2025, men bestyrelsen skal løbende holdes orienteret om udvikling frem mod endelig beslutning.

AMO og SU

Finn Bødtker, repræsentant for AMO, orienterede om arbejdsmiljøarbejde og SU-aktiviteter:

- Der blev givet en overordnet orientering om SU og AMOs aktiviteter, herunder uddannelsesdage, afholdte og kommende møder.
- Fokus på arbejdsmiljø på ny lokation og obligatoriske områder som ergonomi, indeklima og APV. Derudover fokus på at arbejde videre med Komponentes anbefalinger.
- Positiv udvikling i psykologisk tryghed og større åbenhed i ledelsesdialog.
- SU har bemærket blandede følelser blandt medarbejdere: tro på forbedringer, men også utålmodighed ift. organisatoriske ændringer.
- Derudover blev der ift. kørselsgodtgørelse orienteret om, at merudgifts- og mertidsprincippet samt administrationen af den for nogle medarbejdere opfattedes som svær/usikker at administrere og vurderedes forskellig fra øvrige Erhvervshuse.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning og kørselsgodtgørelse blev diskuteret. Bestyrelsen enedes om at følge samme praksis som i det offentlige, som stemmer overens med hvad, der tidligere var konklusionen i bestyrelsen og meldt ud til medarbejderne.

Økonomi

Perioderegnskabet blev præsenteret ved CFO Casper Steinfeldt-Møller:

- Perioderegnskabet blev fremlagt.
- Alle udgifter ift. personaleomkostninger bliver bogført i år.
- Budget for 2025: der blev orienteret om forslag til budget for 2025.

- Drøftelse af udgifter til udstationeringsordningen, som beløber sig til ca. 1 mio. kr. årligt, hvilket er inden for det budgetterede underskud.

Beslutning:

Orientering om perioderegnskabet blev taget til efterretning og budget for 2025 blev godkendt.

TechCircle

Lars Mønsted, projektleder på TechCircle-programmets orienterede om fremdrift og planlagt ansøgning om ny treårig periode. Der blev udtrykt tilfredshed med oplægget og Frederiks Rostrup fra Erhvervsstyrelsen udtrykte tilfredshed med den engagerede tilgang til projektet.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Kommende projekter og interne aktiviteter

Direktøren orienterede kort om status på Erhvervsfyrtårnet. Der blev fra bestyrelsens side stillet forslag om, at Erhvervsfyrtårnet drøftes på kommende møde.

Eventuelt

- Forslag om, at bestyrelsen får fast tid til interne drøftelser uden direktørens tilstedeværelse.

- Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med medarbejderoplæg som en del af bestyrelsesmøderne.
- Det blev drøftet, hvordan det sikres, at Erhvervshuset i fremtiden ikke kommer i en situation som tidligere. Det vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde. Direktøren har trivselsmålinger på tegnebrættet og afventer en HR- og Kommunikationschef. Der er enighed om, at tingene lige skal have tid til at falde på plads, inden der laves nye trivselsmålinger. Bestyrelsen får på de kommende bestyrelsesmøder indblik i de handlinger, der udføres, for at sikre et godt arbejdsmiljø.