

Note X: Sektorbeskrivelse Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets kerneopgave er erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervmæssige relationer.

Regnskab 2023

	2023				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Erhverv	3,1	6,6	2,4	-4,3	-0,7
EU-Pulje	1,5	3,1	0,9	-2,2	-0,6
I alt***	4,6	9,7	3,2	-6,4	-1,3

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Det samlede årsregnskab på Erhvervsudvalget område viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært Erhvervsrettet øvrige og EU-puljen.

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023 på Erhverv, som inkluderer udgifter til erhvervsfremmende initiativer og markedsføring rettet mod virksomheder i Norddjurs Kommune som en del af Erhverv Norddjurs. Dette kan omfatte forskellige tiltag såsom rådgivning, støtte, netværksmøder og promovning af kommunens erhvervsmuligheder i lokale og nationale medier. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. på EU-puljen skyldes et lavt antal ansøgninger samt at nogle projekter ikke er nået at blive realiseret i 2023.

Aftalerne med Erhvervshus Midtjylland og Business Region Aarhus stod for størstedelen af Erhvervsudvalgets forbrug i 2023, med en samlet omkostning på 1,7 mio. kr.

I forhold til overførsler mellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På Erhvervsudvalget område overføres der 6,4 mio. kr. fra 2023 til 2024 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Erhvervsudvalget udgjorde i 2023 4,6 mio. kr. Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 1,3 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2023 finansieret af kassen

Indsats- og driftsudgifter	Mio. kr.*
Driftsoverførsel 2022 til 2023	5,1
I alt	5,1

*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

