

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 for Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 4,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Erhvervsudvalget

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Drift - indenfor serviceramme	4,5	9,7	4,1	●	-0,4
Drift i alt	4,5	9,7	4,1	●	-0,4

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Erhvervsudvalgets udgør i 2023 4,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indenfor servicerammen på Erhvervsudvalgets område.

I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Tabel 2 - Forbrug

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab	*Afvigelse til oprindeligt budget
Erhvervsområdet	3,1	6,6	3,0	-0,1
Erhvervspuljen	1,4	3,1	1,1	-0,3
I alt	4,5	9,7	4,1	-0,4

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

I erhvervspuljen resterer der 0,3 mio. kr. i 2023, som endnu ikke er disponeret. I denne budgetopfølgning forudsættes restbeløbet i erhvervspuljen ikke disponeret.

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter