

Note X: Sektorbeskrivelse Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets kerneopgave er erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervmæssige relationer.

Regnskab 2022

	2022				
	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	3,0	6,1	2,6	-3,6	-0,4
EU-Pulje	1,9	2,4	0,8	-1,6	-1,1
I alt***	4,9	8,5	3,4	-5,2	-1,5

* -= 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 1,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært Erhvervsrettet øvrige og EU-puljen.

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022 på Erhvervsrettet øvrige, 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 promovering af kommunens erhvervs muligheder i lokale og nationale medier. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. på EU-puljen skyldes et lavt antal ansøgninger samt tilbagebetaling af ubrugte projektmidler fra 2020 og 2021, der til dels ikke blev anvendt på grund af COVID-19.

Aftalerne med Erhvervshus Midtjylland og Business Region Aarhus stod for størstedelen af Erhvervsudvalgets forbrug i 2022, med en samlet omkostning på 1,9 mio. kr.

I forhold til overførsler i 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 5,2 mio. kr. fra 2022 til 2023 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 2022 8,5 mio. kr. Regnskabet for 2022 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 1,5 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2022 finansieret af kassen

Indsats- og driftsudgifter	Mio. kr.*
Driftsoverførsel 2021 til 2022	3,6
I alt	3,6

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

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

