

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2022 for Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 4,1 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Erhvervsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Drift - indenfor servicramme	4,9	8,5	4,1	●	-0,8
Drift i alt	4,9	8,5	4,1	●	-0,8

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Erhvervsudvalgets udgør i 2022 4,9 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt afvigelse indenfor servicrammen med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Erhvervsudvalgets område.

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

Tabel 2 - Forbrug

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab	*Afvigelse til oprindeligt budget
Erhvervsområdet	3,0	6,1	3,0	0,0
Erhvervspuljen	1,9	2,4	1,1	-0,8
I alt	4,9	8,5	4,1	-0,8

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

I erhvervspuljen resterer der 0,8 mio. kr. som endnu ikke er disponeret. Beløbet er indregnet som et mindreforbrug i denne budgetopfølgning.

Puljemidler til projektet Vejen til Fremtiden, som Erhvervsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 28.06.2022, udbetales ikke. Business Djursland har meddelt forvaltningen, at de ikke kan påtage sig opgaven som forudsat i Erhvervsudvalgets beslutning.

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter