

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022 for Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

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 serviceramme	4,8	4,8	4,8	●	0,0
Drift i alt	4,8	4,8	4,8	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Erhvervsudvalgets udgør i 2022 4,8 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse 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 2021	*Afvigelse til oprindeligt budget
Erhvervsområdet	3,0	3,0	3,0	0,0
Erhvervspuljen	1,8	1,8	1,8	0,0
I alt	4,8	4,8	4,8	0,0

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

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er på nuværende tidspunkt ingen budgetflytninger mellem andre udvalg.