

Note X: Sektorbeskrivelse Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets kerneopgave er erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer.

Regnskab 2024

	2024				
	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	3,2	7,4	2,6	-4,7	-0,5
EU-Pulje	1,0	3,1	0,9	-2,3	-0,1
I alt***	4,2	10,5	3,5	-7,0	-0,6

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på Erhvervsudvalget område viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært Erhvervsrettet øvrige.

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024 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 Erhvervsområdet skyldes, at udgifter til deltagelse i forskellige netværk er blevet reduceret, da det blev vurderet, at udgiften hertil var for høj ift. de fordele, som Norddjurs Kommune fik ved at deltage i disse netværk.

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. på EU-puljen skyldes, at nogle projekter ikke er nået at blive fuldt realiseret i 2024.

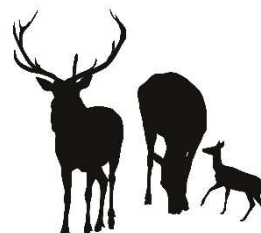
Aftalerne med Erhvervshus Midtjylland og Business Region Aarhus stod for størstedelen af Erhvervsudvalgets forbrug i 2024, med en samlet omkostning på 1,8 mio. kr.

I forhold til overførsler imellem 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. Der kan maksimalt overføres 5 pct. i mindreforbrug af aftaleholderens budgetramme med overførselsadgang. Resten går i kassen ved regnskabsafslutningen. Der overføres 0,526 mio. kr. i mindreforbrug. I budgetaftalen for 2025 er der afsat midler til at forberede deltagelse i EXPO messe i Holland i foråret 2025 med henblik på at tiltrække arbejdskraft. Udgiften til deltagelsen i messen vil blive finansieret af Erhvervsudvalgets egne overførte driftsmidler fra 2024, og derfor overføres 0,225 mio. kr. udover de maksimalt 5 pct. som udvalget kan overføre. På Erhvervsudvalgets område overføres der i alt 0,751 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Erhvervsudvalget udgjorde i 2024 4,2 mio. kr. Regnskabet for 2024 viser et mindre-/merforbrug indenfor serviceringen på 0,6 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2024 finansieret af kassen

Erhverv	Mio. kr.*
Driftsoverførsel 2023-2024	4,254
EU-Pulje	
Driftsoverførsel 2023-2024	2,135
I alt	6,389



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet
Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.