

Bevillingsramme

**20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Ansvarligt udvalg

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 3,7 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 4,5 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 4,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 0,0 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 4,5 mio. kr. svarende til det korrigerede budget.

## Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervspolitik 2013-2018, der præsenterer visionen om Ballerup som en af landets førende erhvervskommuner og definerer fire overordnede fokusområder:

- Viden og innovation
- Udsyn og internationalisering
- Vækst og beskæftigelse
- Parat og synlig.

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om fire områder:

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring
- Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening.

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Væksthuset samt Region Hovedstaden.

## Politiske målsætninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog i december 2015 en handlingsplan for perioden 2016-2017, der udmønter erhvervspolitikken. Denne lægger særlig vægt på:

- Klyngestrategi
- Iværksætterstrategi
- Investeringsstrategi.

Ballerup Kommune ønsker at videreudvikle den tydelige erhvervsprofil, som kommunen er blevet kendt for gennem årene.

En særlig opgave i 2017 bliver formulering af en ny erhvervs- og vækstpolitik. Herudover fortsættes dialogen med erhvervslivet om fælles udfordringer. Erhvervspolitikken blev vedtaget medio 2017.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og ramkestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.655	4.510	4.526	0	4.526

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Personale-omkostninger	1.328	1.349	1.386		1.386
Erhvervsfremme	1.455	1.430	1.415		1.415
Markedsføring	251	1.060	1.416		1.416
Projekter	622	672	309		309
I alt	3.655	4.510	4.526		4.526

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Regnskabet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

