

Bevillingsramme

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Ansvarligt udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 3,7 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 3,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 3,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler svarer til det senest korrigerede budget.

Der er ikke planlagt overførsler fra 2019 til 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler svarer således til det senest 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 samarbejdet om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Erhvervs huset og Copenhagen Capacity. Hertil kommer, at der jf. den nye lov om erhvervsfremme betales til en digital platform for erhvervslivet.

Politiske målsætninger

Der har ikke været aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for 2019 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.04 Erhvervsudvik- ling, turisme og land- distrikter	3.717	3.105	3.068	-37	0	-37

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Personale-om- kostninger	1.385	779	972	193	0	193
Erhvervsfremme	1.464	1.464	1.460	-4	0	-4
Projekter	827	827	298	-529	0	-529
Marketing	41	35	338	303	0	303
I alt	3.717	3.105	3.068	-37	0	-37

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Marketing

Der har i 2019 været en del omkostninger forbundet med at få tiltrukket en investor til Kildedal. Derfor har der været en del omkostninger til både marketing og rejseaktiviteter. Der har været sat målrettet ind på konkrete marketingaktiviteter via LinkedIn, for at fremme interessen og forståelsen for Business Ballerups aktiviteter.

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 2019 (i 1.000 kr.):

