

1. Indledning

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse omfatter områderne almenboligområdet og erhvervsområdet.

Inden for kommunens varetagelse af de almene boliger ligger både de strategiske samarbejdsfora (Dialogforum for almene boliger og Bystrategisk Partnerskab), kommunens bidrag ind i den boligsociale indsats, og det kommunale tilsyn og tilsagn i forhold til de almene boliger. Dialogforum for almene boliger er et samarbejdsforum på tværs af alle boligorganisationer i kommunen og Helsingør Kommune, med politiske og administrative repræsentanter. Forummet skal ses i sammenhæng med den almene styringsdialog. Bystrategisk Partnerskab er et partnerskab mellem Helsingør Kommune og pt. Boliggården, med et særligt fokus på både social og fysisk udvikling af de udsatte boligområder i kommunen. Partnerskabet er samtidig bestyrelse for Helsingørs boligsociale helhedsplan.

I forhold til erhvervsindsatsen arbejder Helsingør Kommune på at implementere den vedtagne erhvervs- og vækstpolitik i samarbejde med erhvervslivets parter. Et af sporene i Erhvervs- og Vækstpolitikken er at tiltrække flere uddannelser til Helsingør Kommune, øge kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser samt at arbejde for at højne uddannelsesniveaue.

2. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1. Budgetområdet i hovedtal.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Budgetområdet i alt- drift	6.704	1.835	251	8.790	7.421	1.369
Bruttoudgifter i alt	6.704	1.835	251	8.790	7.430	1.360
Bruttoindtægter i alt	0	0	0	0	-9	9
- heraf servicedrift	6.704	1.835	251	8.790	7.421	1.369
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

3. Regnskabsbemærkninger – Drift

På budgetområde 823 Erhverv udgør det korrigerede budget netto 8,8 mio. kr. i 2024. Der er kun budget på det rammestyrede område.

Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 15,6 pct. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede resultat for de enkelte totalrammeenheder fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder.

Totalrammeenhed 1000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/ Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre- forbrug*
Erhverv og Uddannelse	5.783	1.344	251	7.378	6.317	1.061
Almenboligområdet	921	491	0	1.412	1.104	308
Total på budgetområde 823	6.704	1.835	251	8.790	7.421	1.369

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Områderne beskrives nærmere nedenfor.

Rammestyret område

Erhverv og Uddannelse

Erhverv og Uddannelse udviser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvor 0,5 mio. kr. skyldes projektmidler til flerårigt EU-projekt skal overføres til 2025. Puljen til større events har mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Øvrigt mindreforbrug skyldes sagen om økonomisk opbremsning i 2024.

Der er driftsoverført 0,1 mio. kr. til 2025. Projektmidlerne til EU-projekt vil blive søgt overført ved månedsopfølgningen for februar.

Almenboligområdet

Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der skyldes mindreforbrug på boligsocial helhedsplan som følge af sagen om økonomisk opbremsning i 2024.

Mindreforbrug på 14.000 kr. overført til 2025.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i 2024 på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger.

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Budget leje af kulturhavn	251
Driftsoverførsel fra 2023 til 2024	1.835
Tillægsbevillinger på budgetområde 823 - drift	2.086

4. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

Der er ingen anlæg på budgetområdet.