

## Budgetopfølgning pr. ultimo marts på Erhvervsudvalgets område

25/1998 Åben Sag

### Sagsgang

EU

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Erhvervsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser samlet balance.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til korrigeret budget
Erhvervsområdet	3,2	3,2	3,2	👍	0,0
Erhvervspuljen	0,7	0,7	0,7	👍	0,0
<b>I alt</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>		<b>0,0</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 📉 = merforbrug / 👍 =mindreforbrug / ⚠️ =opmærksomhed					

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicrammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicramme.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

**Lovgrundlag**

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

**Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 godkendes.

**Beslutning i Erhvervsudvalget den 31-03-2025**

Godkendt.

**Bilag:**

1 - 3753071	Åben	EU-Puljen 2025-2028.pdf	(31385/25)	(H)
-------------	------	-------------------------	------------	-----