

## Budgetopfølgning pr. ultimo maj 205 for erhvervsområdet

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 set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes bevillingen af overførsler.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		*Afgivelse til korrigeret budget
Erhvervsområdet	3,2	3,8	3,3		-0,5
Erhvervspuljen	0,7	0,9	0,9		0,0
<b>I alt</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2</b>		<b>-0,5</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt					
 = merforbrug /  =mindreforbrug /  =opmærksomhed					

I budgetaftalen for 2025-2028 er der fokus på at udvikle den lokale infrastruktur i synergi og sammenhæng med de nationale infrastrukturinvesteringer. Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. maj 2025 under punktet ”Etablering af komite til støtte for udbygning af Rute A15”, at der etableres en tværkommunal komite. I 2025 indprioriteres udgifterne til komiteen i den løbende drift. Da det ultimo maj er usikkert, hvor store udgifter, der vil være forbundet med komiteens arbejde, er der en vis usikkerhed omkring det forventede regnskab.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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 servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

**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 maj 2025 godkendes.

**Beslutning i Erhvervsudvalget den 16-06-2025**

Godkendt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

**Bilag:**

1 - 3778347	Åben	EU-Puljen 2025-2028.pdf	(50312/25)	(H)
-------------	------	-------------------------	------------	-----