

Første budgetopfølgning 2026 for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

26/1274 Åben Sag

Sagsgang

EVK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den første budgetopfølgning for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets område viser samlet set balance på drift i forhold til korrigeret budget.

Samlet oversigt for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Markedsføring	0,1	0,3	0,3	👍	0,0
Klima	0,1	0,1	0,1	👍	0,0
Turisme	3,0	3,5	3,5	👍	0,0
Sammen om Grenaa byliv	0,7	0,5	0,5	👍	0,0
Erhvervsområdet	3,1	3,2	3,3	👍	0,0
Erhvervspuljen	0,7	0,7	0,7	👍	0,0
Drift-indenfor servicerammen i alt	7,7	8,5	8,5		0,0

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

I budgetaftalen for 2026-2029 blev det besluttet at afsætte 0,15 mio. kr. til deltagelse i EXPO-messen om arbejdskraft i Holland samt 0,550 mio. kr. til en erhvervskonsulent på Økonomiudvalget. Udgifterne er finansieret af Erhvervsudvalgets overførsler fra 2025, og midlerne er overført og anvendt i 2026.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Den første budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

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

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at den første budgetopfølgning godkendes.

Bilag:

1 - 3892824	Åben	EVK-Puljen 2026.pdf	(28241/26)	(H)
-------------	------	---------------------	------------	-----