3. budgetopfølgning 2026 på Erhverv-, Vækst- og Klimaudvalget

00.30.14S00 *26/1274* *Åben sag*

Sagsgang

EVK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 3. 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 et merforbrug på 0,2 mio. kr. 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**	**Afvigelse 2.opfølgning**
Markedsføring	0,1	0,3	0,3	👍	0,0	0,0
Klima	0,1	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
Turisme	3,0	3,5	3,9	👎	0,4	0,4
Sammen om Grenaa byliv	0,7	0,5	0,7	👎	0,2	0,0
Erhvervsområdet	3,1	3,3	2,9	👍	-0,4	-0,2
EVK-Puljen	0,7	0,7	0,7	👍	0,0	0,0
Drift-indenfor servicerammen i alt	**7,7**	**8,5**	**8,7**	👎	**0,2**	**0,2**

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

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på Erhvervsområdet på 0,4 mio. kr., et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Sammen om Grenaa byliv samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Turisme. Sammen om Grenaa byliv er et eksternt finansieret projekt, hvor indtægterne før forventes i 2027. Merforbruget på Turisme vedrører projektet Strategisk-fysisk udviklingsplan, Fjellerup, hvor enkelte delprojekter først forventes afsluttet i 2027. Tilskuddet på 0,6 mio. kr. forventes først indtægtsført i 2027, mens der i 2026 forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

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 tredje budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges en samlet vurdering på overholdelsen 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 3. budgetopfølgning for november måned 2026 på Erhvervs-, Vækst- og Klimaområdet godkendes.

Bilag:

1	Åben	EVK-Puljen 2026