

2. budgetopfølgning 2026 på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

26/1274 Åben Sag

Sagsgang

EVK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. 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 1. 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	0,0
Sammen om Grenaa byliv	0,7	0,5	0,5	👍	0,0	0,0
Erhvervsområdet	3,1	3,3	3,1	👍	-0,2	0,0
EVK-Puljen	0,7	0,7	0,7	👍	0,0	0,0
Drift-indenfor servicrammen i alt	7,7	8,5	8,7	👎	0,2	0,0

*-=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 0,2 mio. kr., som følge af et lavere forbrug end budgetteret samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Turisme. 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.

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling samt compensation for udgifter til ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsreguleringen som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle af enhedernes rammer. Bevillingen behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den 3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget vil compensationen for pris- og lønudviklingen være på 0,020 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 anden 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 2. budgetopfølgning for september måned 2026 på Erhvervs-, Vækst- og Klimaområdet godkendes.

Bilag:

1 - 3931644	Åben	EVK-puljen 2026	(55976/26)	(H)
-------------	------	-----------------	------------	-----