

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2022 for erhvervsudvalget

22/4042 Åben Sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på erhvervsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicrammen	4,8	4,8	4,8	0,0
Drift i alt	4,8	4,8	4,8	0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for erhvervsudvalget udgør i 2022 4,8 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse indenfor servicrammen på Erhvervsudvalgets område.

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.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. marts 2022 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Benny Hammer (C) deltog ikke under behandling af punktet.

Bilag:

1 - 3278903	Åben	EU budgetopfølgning 03.2022	(58826/22)	(H)
-------------	------	-----------------------------	------------	-----