

## Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023 for Erhvervsudvalget

23/3349 Åben Sag

### Sagsgang

EU

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 4,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab	*Afvigelse til oprindeligt budget
Drift – indenfor serviceramme	4,5	9,7	4,1	-0,4
Drift i alt	4,5	9,7	4,1	-0,4

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

Servicerammen for Erhvervsudvalget udgør i 2023 4,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indenfor servicerammen på Erhvervsudvalgets område.

I Erhvervspuljen resterer der 0,3 mio. kr. i 2023, som endnu ikke er disponeret. I denne budgetopfølgning forudsættes restbeløbet i Erhvervspuljen ikke disponeret. Derudover er der et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på øvrige konti.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 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. oktober 2023 godkendes.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 13-11-2023**

Godkendt.

### **Bilag:**

- |         |      |                                                      |             |     |
|---------|------|------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1 -     | Åben | EU-puljen 2023-2026                                  | (108621/23) | (H) |
| 3535411 |      |                                                      |             |     |
| 2 -     | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 | (108619/23) | (H) |
| 3535409 |      | for Erhvervsudvalget                                 |             |     |