

## Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2024 på Erhvervsudvalgets område

24/890 Åben Sag

### Sagsgang



EU

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Erhvervsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser samlet balance.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	4,2	4,2	4,2	●	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	●	<b>0,0</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ;   = merforbrug / =mindreforbrug					

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 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. marts 2024 godkendes.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-04-2024**

Godkendt.

### **Bilag:**

1 - 3593374    Åben    EU budgetopfølgning 03.2024 - Bilag    (27561/24)    (H)