

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2023 for Erhvervsudvalget

23/2349 Åben Sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

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

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	4,5	4,5	4,5	0,0
Drift i alt	4,5	4,5	4,5	0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for Erhvervsudvalgets udgør i 2023 4,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse indenfor servicerammen på Erhvervsudvalgets område.

I erhvervspuljen resterer der 0,8 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. I denne budgetopfølgning forudsættes puljen fuldt ud anvendt.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 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. marts 2023 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

Fraværende:

Fritz Birk Sørensen (A)

Bilag:

1 - 3455448	Åben	EU budgetopfølgning 03.2023 - BILAG	(43081/23)	(H)
2 - 3455447	Åben	EU-puljen 2023-2026	(43080/23)	(H)