

Budgetopfølgning pr. ultimo maj 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	8,4	4,2		0,0
Drift i alt	4,2	8,4	4,2		0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt					
 = mindreforbrug /  = merforbrug /  = opmærksomhed					

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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. maj 2024 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 17-06-2024

Godkendt.

Bilag:

1 - 3614986	Åben	EU-Puljen 2024-2027	(45250/24)	(H)
2 - 3616254	Åben	EU budgetopfølgning 05.2024 - BILAG.pdf	(46269/24)	(H)