

Budgetopfølgning pr. ultimo maj 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 4,5 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab	*Afvigelse til oprindeligt budget
Drift – indenfor serviceramme	4,5	9,6	4,5	0,0
Drift i alt	4,5	9,6	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 Erhvervsudvalgets pulje refterer 0,7 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. I denne budgetopfølgning forudsættes puljen fuldt ud anvendt.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser m.v. For Erhvervsudvalget forventes en budgettilførsel på 0,084 mio. kr. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august 2023.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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. maj 2023 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 19-06-2023

Godkendt.

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2023 for	(65835/23)	(H)
3482268		Erhvervsudvalget		
2 -	Åben	EU - puljen 2023-2026	(65176/23)	(H)
3481516				