

Budgetopfølgning pr. ultimo august 2022 for Erhvervsudvalget

22/4042 Åben Sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 5,1 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	5,1	8,7	5,1	0,0
Drift i alt	5,1	8,7	5,1	0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for Erhvervsudvalget udgør i 2022 5,1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse indenfor servicerammen på Erhvervsudvalgets område.

Der er for budgetaftalen 2021 afsat 0,200 mio. kr. i årene 2021- 2022 vedrørende partnerskabsaftalen på Erhvervsudvalgets område. Budgettet ønskes for 2022 overført til Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 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.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. august 2022 godkendes
2. der gives bevilling vedrørende partnerskabsaftale til Arbejdsmarkedsudvalget på 0,200 mio. kr. i 2022 finansieret af budgettet under Erhvervsudvalget.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 20-09-2022

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Bilag:

1 - 3349304	Åben	EU-puljen 2022-2025	(117524/22)	(H)
2 - 3349302	Åben	EU budgetopfølgning 08.2022 - BILAG	(117522/22)	(H)