

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 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 4,1 mio. kr.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	4,9	8,5	4,1	-0,8
Drift i alt	4,9	8,5	4,1	-0,8
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for Erhvervsudvalget udgør i 2022 4,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inden for servicerammen.

I erhvervspuljen resterer 0,8 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Beløbet er indregnet som et mindreforbrug i denne budgetopfølgning. Erhvervsudvalget har som planlagt behandlet ansøgninger til puljen på møderne 28. juni 2022 og 25. oktober 2022.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2022 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 budgetopfølgningen pr. oktober 2022 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 22-11-2022

Godkendt.

Bilag:

1 - 3375710	Åben	EU-puljen 2022-2025	(140095/22)	(H)
2 - 3375835	Åben	EU budgetopfølgning 10.2022 - BILAG	(140196/22)	(H)