

## Budgetopfølgning pr. ultimo august 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

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Erhvervsområdet	3,2	7,4	3,2		0,0
Erhvervspuljen	1,0	3,1	1,0		0,0
<b>I alt</b>	<b>4,2</b>	<b>10,5</b>	<b>4,2</b>		<b>0,0</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt					
 =  merforbrug  /                =mindreforbrug /                =opmærksomhed					

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.

### **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. august 2024 godkendes.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 23-09-2024**

Godkendt.

### **Bilag:**

1 - 3661794	Åben	EU-Puljen 2024-2027.pdf	(84623/24)	(H)
-------------	------	-------------------------	------------	-----