

**Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2024 for Erhvervsområdet**

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 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Erhvervsområdet	3,2	7,4	2,9	👍	-0,3
Erhvervspuljen	1,0	3,1	1,0	👍	0,0
<b>I alt</b>	<b>4,2</b>	<b>10,5</b>	<b>3,9</b>		<b>-0,3</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 👎 = merforbrug /    👍 =mindreforbrug /    ⚠️ =opmærksomhed					

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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. oktober 2024 godkendes.

### **Bilag:**

1 - 3685466	Åben	EU-Puljen 2024-2027.pdf	(104542/24)	(H)
-------------	------	-------------------------	-------------	-----