

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
I alt	4,2	10,5	3,9		-0,3
*- = 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.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 25-11-2024

Godkendt.

Bilag:

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