

**Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2022 for Erhvervsudvalget***Åben Sag***Sagsgang**

EU

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

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

Servicerammen for Erhvervsudvalget udgør i 2022 4,8 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse indenfor servicerammen på Erhvervsudvalgets område.

Der blev ved budgetlægning for budget 2022-2024 afsat 0,100 mio. kr. i årene 2022, 2024 og 2025 og 0,150 mio. kr. i 2023 vedrørende administration af formandskabet for Djurslands Udviklingsråd (DUR) på Økonomiudvalgets område.

Budgettet ønskes for årene 2022-2025 overført til Erhvervsudvalgets område.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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. maj 2022 godkendes
2. der gives bevilling vedrørende Djurslands Udviklingsråd til Erhvervsudvalget på 0,100 mio. kr. i årene 2022, 2024 og 2025 og 0,150 mio. kr. i 2023 finansieret af budgettet under Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 28-06-2022**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

### **Bilag:**

1 - 3309336	Åben	EU budgetopfølgning 05.2022	(84620/22)	(H)
2 - 3309483	Åben	EU-puljen 2022-2025	(84760/22)	(H)