

Budgetopfølgning pr. ultimo marts på Erhvervsudvalgets område

25/1998 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 2025.

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser samlet balance.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til korrigeret budget
Erhvervsområdet	3,2	3,2	3,2		0,0
Erhvervspuljen	0,7	0,7	0,7		0,0
I alt	3,9	3,9	3,9		0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt  = merforbrug /  =mindreforbrug /  =opmærksomhed					

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 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 servicerrammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicerramme.

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. ultimo marts 2025 godkendes.

Bilag:

1 - 3753071	Åben	EU-Puljen 2025-2028.pdf	(31385/25)	(H)
-------------	------	-------------------------	------------	-----