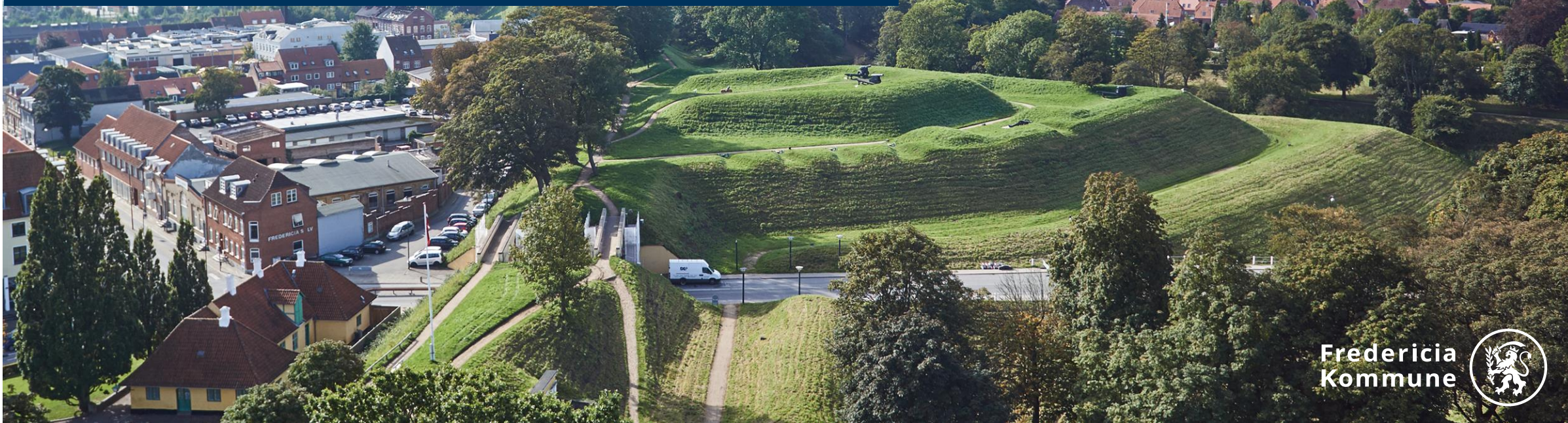


BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2022



DAGSORDEN

2. Budgetopfølgning 2022

- Overblik over området ved 2. Budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. Budgetopfølgning 2022
- Justeringer ved 2. Budgetopfølgning 2022
- Status ved 2. Budgetopfølgning 2022 (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. Budgetopfølgning 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. Kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget				
Serviceudgifter	968,645	968,203	987,319	19,116
Overførselsudgifter	7,467	9,267	9,316	0,049
Central refusionsordning	-3,082	-3,082	-6,885	-3,803
Skattefinansieret anlæg	41,185	63,227	42,313	-20,914

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget på omhandler overførsler mellem årene.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 2. Budgetopfølgning (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget i alt	968,645	968,203	987,319	19,116
Dagtilbud, Skoler og Fritid	806,322	808,256	818,558	10,302
Familie og Børnesundhed	162,283	159,947	168,761	8,814

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 2. Budgetopfølgning (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget i alt	968,645	968,190	987,319	19,129
Dagtilbud, Skoler og Fritid	806,322	808,429	818,558	10,129
Familie og Børnesundhed	162,283	159,761	168,761	9,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

JUSTERINGER 2. Budgetopfølgning, I ALT -0,013 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022, I ALT -0,013 MIO. KR.

Omplaceringer, i alt -0,669 mio. kr.

Dagtilbud, Skoler og Fritid, 0,000 mio. kr.

- Ingen omplaceringer

Familie og Børnesundhed, -0,669 mio. kr.

- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Omplacering af administrative ressourcer (-0,669 mio. kr.)

Tillægsbevillinger (DUT) i alt 0,656 mio. kr.

Dagtilbud, Skoler og Fritid, 0,173 mio. kr.

- Regulering minimumsnormeringer (0,262 mio. kr.)
- Vaccinationsambassadører (0,086 mio. kr.)
- Aftale om evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolerne (-0,175 mio. kr.)

Familie og Børnesundhed, 0,483 mio. kr.

- Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige (0,520 mio. kr.)
- Diverse mindre DUT-sager (-0,037 mio. kr.)

FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

2. BUDGETOPFØLGNING 2022

SERVICEUDGIFTER, FORVENTET MERFORBRUG, 19,129 MIO. KR.

Dagtilbud, Skoler og Fritid, 10,129 mio. Kr.

- Tilbagebetaling dagtilbudstakster, merudgift 8,000 mio. kr.
- Stigende energipriser, merudgift 2,8 mio. kr. modsvares af tilbageholdenhed som følge heraf i alt merforbrug 0,000 mio. kr.
- Covid-19. Lønudgifter til pødeopgaven, merforbrug 1,650 mio. Kr.
- Folkeskoler – diverse poster løn + administration + fælles aktiviteter, samlet merforbrug 0,900 mio. Kr.
- SFO – mindre forældrebetaling, øget søskendetilskud og friplads, merforbrug 0,900 mio. kr.
- Fritid, mindreforbrug 0,471 mio. Kr.
- Dagtilbud, mindreforbrug dagplejen (1,500 mio. kr., mindreforbrug) og institutioner (merforbrug 0,650 mio. kr. , samlet mindreforbrug 0,850 mio. kr.

Familie og Børnesundhed, 9,000 mio. Kr.

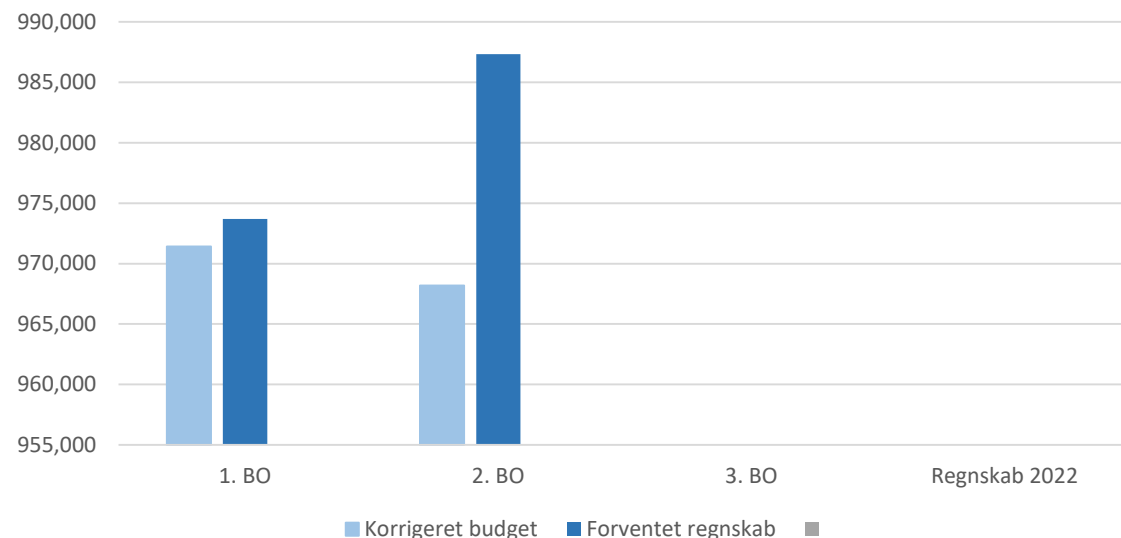
- Anbragte børn samt børn i aflastning, merforbrug 9,000 mio. Kr.

Der er i forventningen til regnskab 2022 ikke taget højde for eventuelle udgifter forbundet med ukrainske flygtninge



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB

SERVICEUDGIFTER



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 2. BO

2. budgetopfølgning viser en generel overskridelse af korrigeret budget på Børne- og Skoleudvalgets serviceudgifter. Der forventes merforbrug på serviceudgifter på 19,116 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til anbragte børn og børn i aflastning samt tilbagebetalingen som følge af nedregulering af dagtilbudstaksterne.

Der ansøges om en enkelt omplacering (-0,669 mio. kr.), samt indarbejdelse af DUT-sager (0,656 mio. kr.). Begge dele er beskrevet i sagen. Efter godkendelse af omplaceringerne forventes der et merforbrug på serviceudgifter på 19,129 mio. kr..

Mio. kr.	1. Budgetopfølgning	2. Budgetopfølgning	3. Budgetopfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	971,417	968,203		
Forventet regnskab	973,703	987,319		
Afvigelse	2,286	19,116		

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. Kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget				
Serviceudgifter	968,645	968,190	987,319	19,129
Overførselsudgifter	7,467	9,316	9,316	0,000
Central refusionsordning	-3,082	-3,082	-6,885	-2,900
Skattefinansieret anlæg	41,185	63,227	42,313	-20,914

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Tæt opfølgning på udviklingen i udgifter til anbringelser på familieområdet
- Konsekvens af ny takstmodel på dagtilbudsområdet
- Konsekvenser af ukrainske flygtninge i dagtilbud og skoler
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser

