

# KULTUR OG IDRÆTSUDVALGET 1. BUDGETOPFØLGNING 2022



Fredericia  
Kommune



# DAGSORDEN

---

## 1. Budgetopfølgning 2022

- Overblik over området ved 1. Budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 1. Budgetopfølgning 2022
- Justeringer ved 1. Budgetopfølgning 2022
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Brugerfinansieret drift ved 1. Budgetopfølgning 2022
- Status ved 1. Budgetopfølgning 2022 (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 1. Budgetopfølgning 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>101,880</b>	<b>127,439</b>	<b>126,755</b>	<b>-0,684</b>
Serviceudgifter	90,194	91,049	90,365	-0,684
Anlæg	11,686	36,390	36,390	0

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget omhandler vedtagelse af overførsler mellem årene, vedtaget på byrådsmøde d. 27 april.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# JUSTERINGER 1. Budgetopfølgning, I ALT -0,334 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

*Der søges om politisk godkendelse*

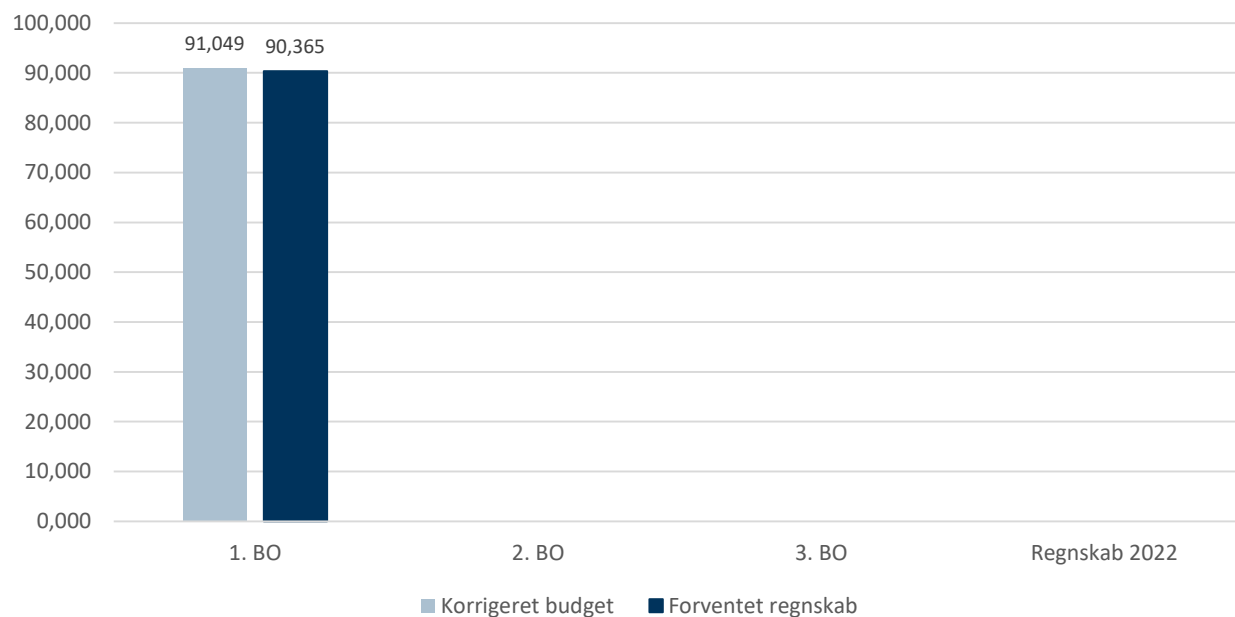
## JUSTERINGER VED 1. Budgetopfølgning 2022, I ALT -0,334 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

### Omplaceringer, i alt -0,334 mio. kr.

- Fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Udmøntning af særpulje OK21, 0,027 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Effektivisering vedrørende indkøbsbesparelse, 0,297 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Effektivisering vedrørende kørselsbefordring, 0,035 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Medfinansiering af Contract Manager i fællessekretariatet, 0,029 mio. kr.



# UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



## FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 1. BO

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifter på 0,684 mio. kr. (tabel 1), som primært skyldes omplaceringer af budgetmidler, forskydninger i udbetaling af tilskud og nedlukning af Madsbyparken i 1. kvartal.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	91,049			
Forventet regnskab	90,365			
<b>Afvigelse</b>	<b>-0,684</b>			

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia  
Kommune



# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

## 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Serviceudgifter, Forventet mindreforbrug, 0,350 mio. kr.

- Forskydning i udbetaling af tilskud (mindreforbrug) 0,750 mio. kr.
- Nedlukning af Madsbyparken i 1. kvartal grundet corona (merforbrug) 0,400 mio. kr.



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 1. Budgetopfølgning 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>101,880</b>	<b>127,105</b>	<b>126,755</b>	<b>-0,350</b>
Serviceudgifter	90,194	90,715	90,365	-0,350
Anlæg	11,686	36,390	36,390	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# FOKUS FREMADRETTET

---

## KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Konsekvenser af situationen i Ukraine
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser.

