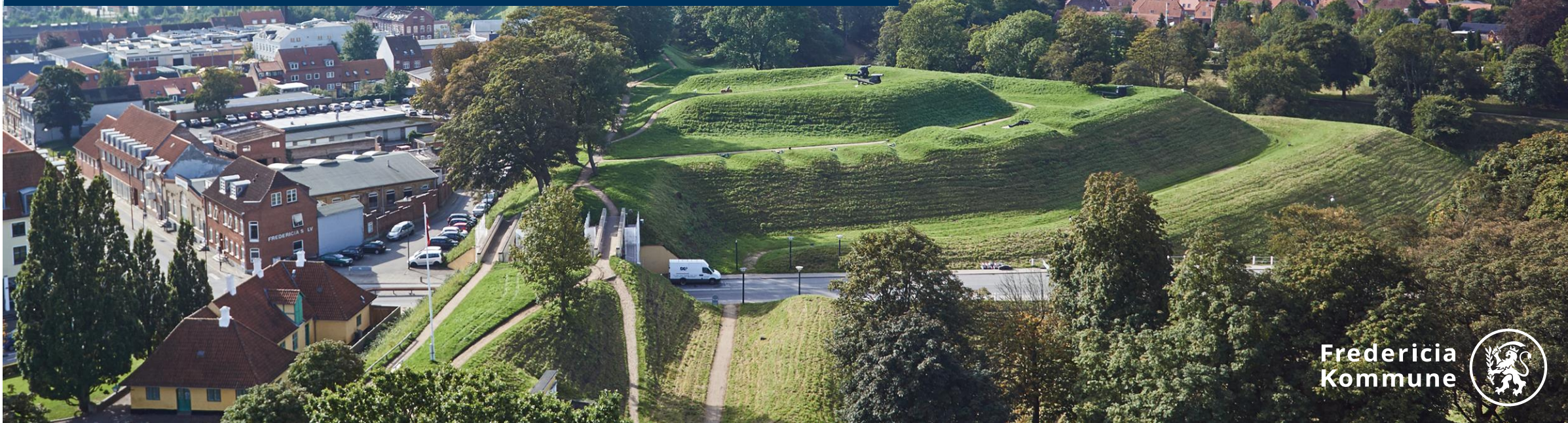


# KULTUR OG IDRÆTSUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2022



Fredericia  
Kommune



# DAGSORDEN

---

## 2. Budgetopfølgning 2022

- Overblik over området ved 2. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. budgetopfølgning 2022
- Justeringer ved 2. budgetopfølgning 2022
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Brugerfinansieret drift 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 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	90,194	90,715	89,449	-1,266
Anlæg	11,686	36,140	36,840	0,700

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget er ændringer som følge af godkendelse af overførsler mellem årene, rettelser som følge af styrelsesvedtægten og sager med økonomisk effekt der er godkendt mellem 3. budgetopfølgning 2021 og 2. budgetopfølgning 2022.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



# JUSTERINGER 2. Budgetopfølgning, I ALT 0,047 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

*Der søges om politisk godkendelse*

JUSTERINGER VED 2. Budgetopfølgning 2022, I  
ALT 0,047 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

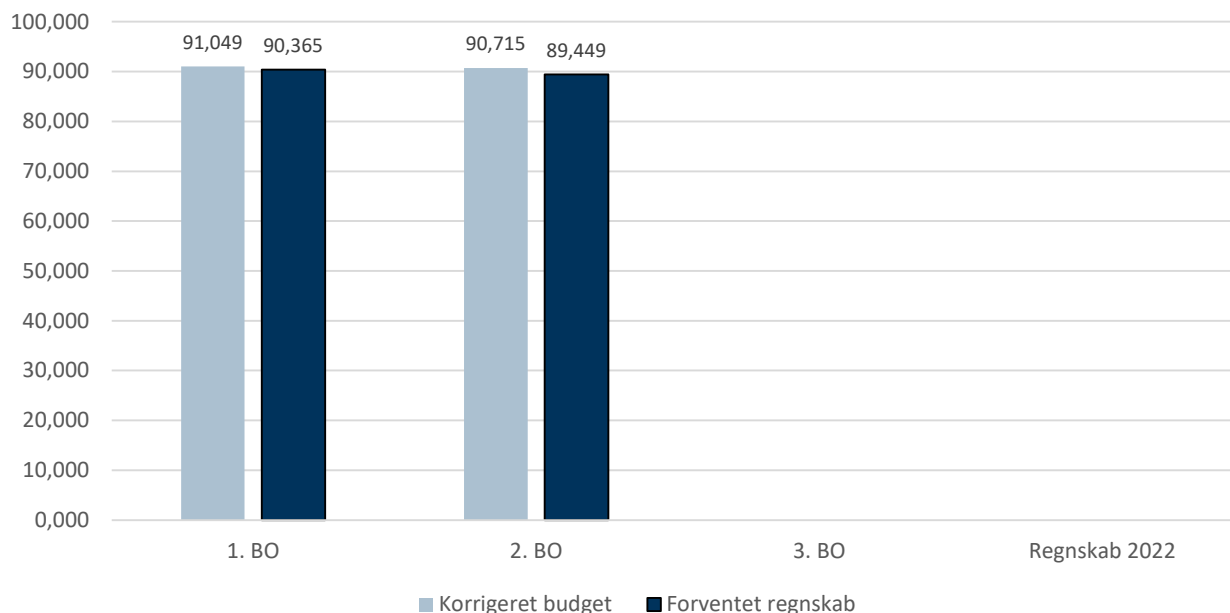
Tillægsbevillinger i alt, 0,047 mio. kr.

**Kultur, 0,047 mio. kr.**

- DUT-midler: Kompensation fra staten, grundet pas ikke længere sendes med posten, men nu skal borgeren selv afhente, 0,047 mio. kr.



# UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



## FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 2. BO

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifter på -1,266 mio. kr. (tabel 1), skyldes primært forskydning i udbetaling af tilskud, forskydning af vakante stillinger, og projekt let's Go ikke er afsluttet.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	91,049	90,715		
Forventet regnskab	90,365	89,449		
<b>Afvigelse</b>	<b>-0,684</b>	<b>-1,266</b>		

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia  
Kommune



# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Serviceudgifter, Forventet mindreforbrug, 1,313 mio. kr.

- Forskydning i udbetaling af tilskud (mindreforbrug), 0,884 mio. kr.
- Forskydning af vakante stillinger (mindreforbrug), 0,400 mio. kr.
- Projekt Let's Go ikke afsluttet (mindreforbrug), 0,200 mio. kr.
- Lokal historisk arkiv flyttes til Bülow (merforbrug), 0,096 mio. kr.
- Depotgården opsigelse af aftale med CSV (merforbrug), 0,075 mio. kr.



# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### ANLÆG, Forventet merforbrug, 0,700 mio. kr.

- Etablering af kunstgræsbaner ved FIC, forsinkelse af projekt og stigende materialepriser (merforbrug), 0,700 mio. kr.



# ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

## STATUS VED 2. Budgetopfølgning 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	90,194	90,762	89,449	-1,313
Anlæg	11,686	36,140	36,840	0,700

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



# FOKUS FREMADRETTET

---

## KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser.

