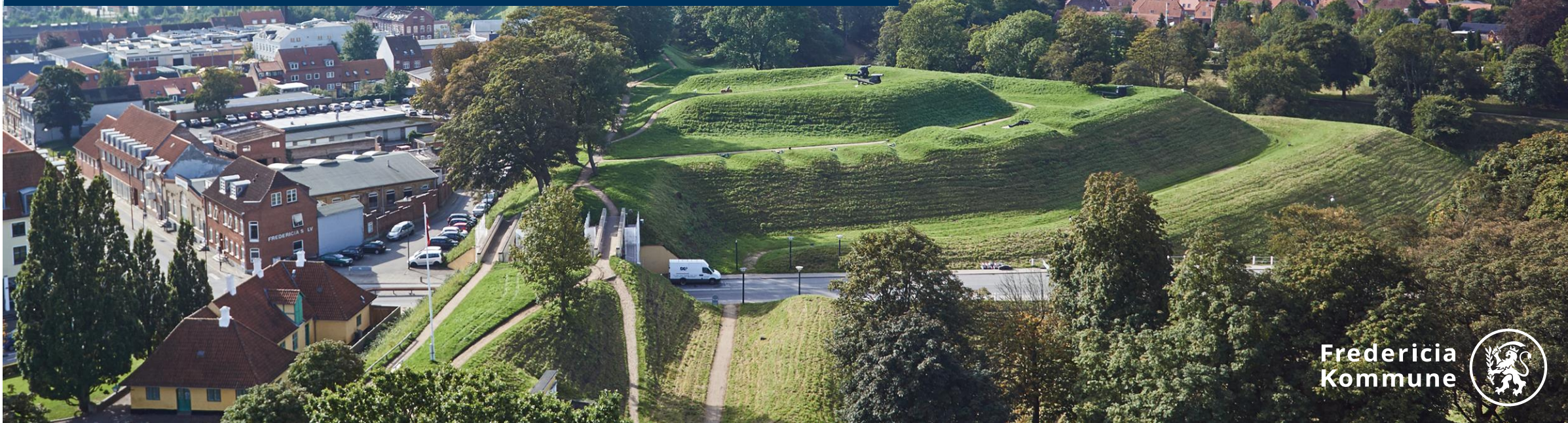


KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 3. BUDGETOPFØLGNING 2022



Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

- Overblik over området ved 3. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 3. budgetopfølgning
- Justeringer ved 3. budgetopfølgning
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Brugerfinansieret drift ved 3. budgetopfølgning 2022
- Status ved 3. budgetopfølgning 2022 (efter politisk behandling af sagen)
- Fokus fremadrettet



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	90,194	90,762	89,861	-0,901
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 budgetlægning 2021 og 3. budgetopfølgning 2022.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



JUSTERINGER 3. BUGDETOPFØLGNING, I ALT -0,320 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2022,
I ALT -0,320 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer i alt, -0,320 mio. kr.

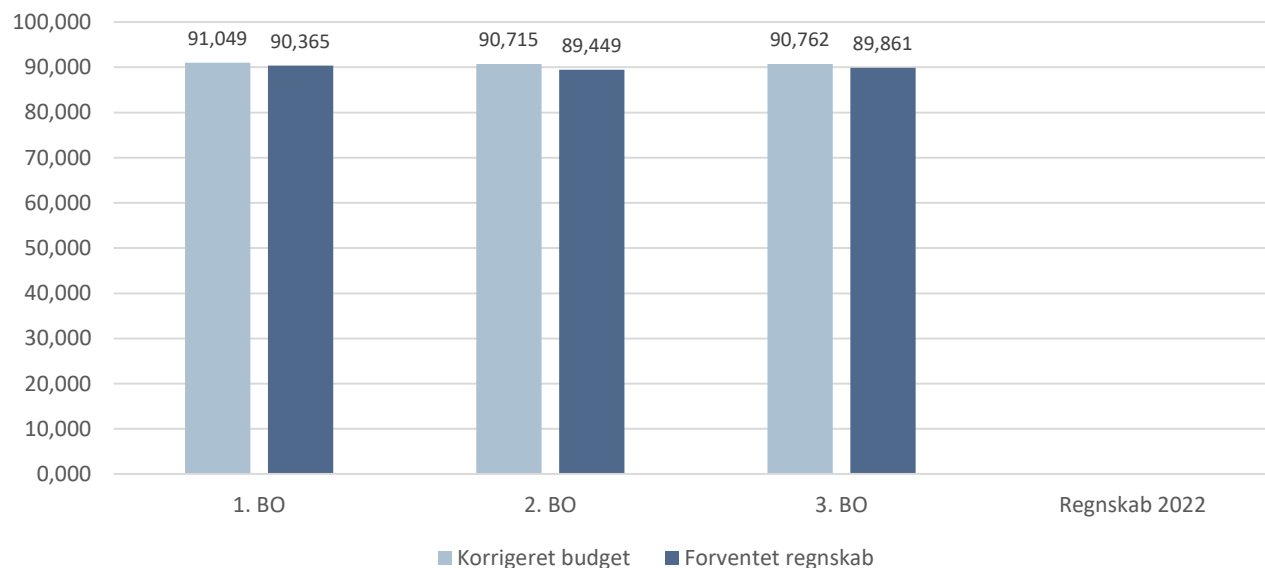
Kultur, -0,320 mio. kr.

- Energiudgifter fra Eksercerhuset til Bülow's kaserne, 0,320 mio. kr.

Flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknisk udvalg. Det flyttes da forbruget betales centralt af Bülow's kaserne.



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 3. BO

Ændringen mellem 2. budgetopfølgning og 3. budgetopfølgning på 0,365 mio. kr. er grundet stigende energipriser.

Mio. kr.	1. Budgetopfølgning	2. Budgetopfølgning	3. Budgetopfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	91,049	90,715	90,762	
Forventet regnskab	90,365	89,449	89,861	
Afvigelse	-0,684	-1,266	-0,901	

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

SERVICEUDGIFTER, Forventet mindreforbrug, 0,581 mio. kr.

- Stigende energi priser (merforbrug), 1,591 mio. kr.
- Lokal historisk arkiv flyttes til Bülow (merforbrug), 0,096 mio. kr.
- Forskydning i udbetaling af tilskud (mindreforbrug), 0,795 mio. kr.
- Tøjhuset og Eksercerhuset, mindre aktiviteter, tilbageholdenhed lønninger, mv. (mindreforbrug), 0,489 mio. kr.
- Forskydning af vakante stillinger (mindreforbrug), 0,450 mio. kr.
- Fredericia Idrætsråd lavere aktivitet (mindreforbrug), 0,334 mio. kr.
- Projekt Let's Go ikke afsluttet (mindreforbrug), 0,200 mio. kr.



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

3. 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 3. BUDGETOPFØLGNING 2022 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	90,194	90,442	89,861	-0,581
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.

