

UNGE- og UDDANNELSESUDVALGET 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
Unge- og Uddannelsesudvalget	70,530	76,345	77,782	1,437
Serviceudgifter	32,753	39,602	39,564	-0,038
Overførselsudgifter	35,227	34,193	35,668	1,475
Anlæg	2,550	2,550	2,550	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 -0,038 MIO. KR., SERVICEUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 1. Budgetopfølgning 2022, I ALT -0,038 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer, i alt -0,038 mio. kr.

Kultur, -0,038 mio. kr.

- Fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Udmøntning af særpulje OK21, 0,024 mio. kr.
- Til Økonomi- og Erhvervsudvalget: Effektivisering vedrørende befordring, 0,062 mio. kr.



JUSTERINGER 1. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 1,475 MIO. KR., OVERFØRSELSUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

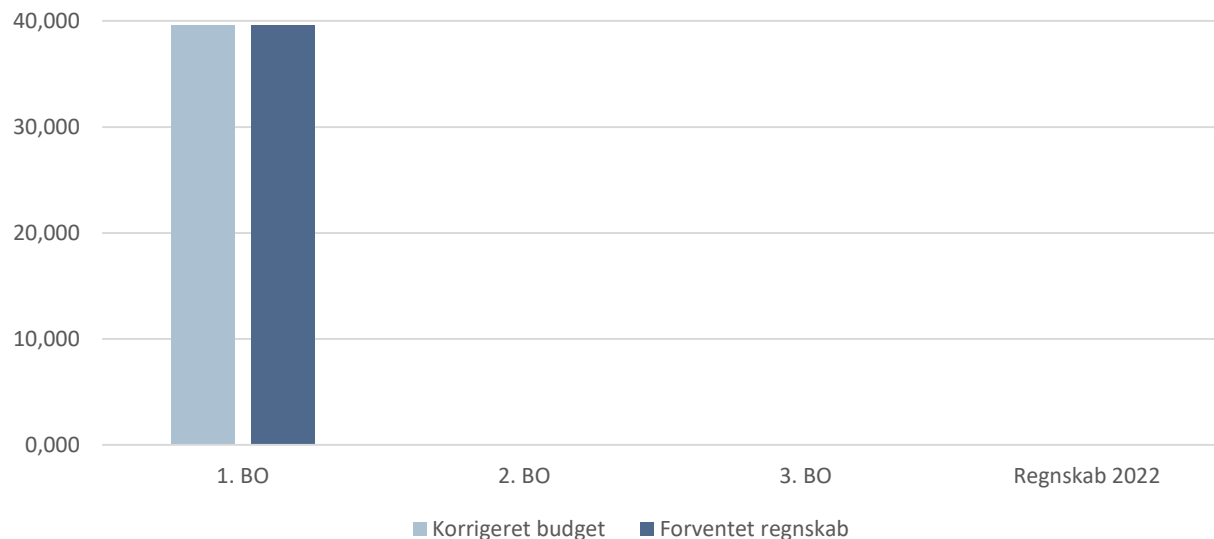
JUSTERINGER VED 1. Budgetopfølgning 2022, I ALT 1,475 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

Omplaceringer, i alt 1,475 mio. kr.

- Fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget: Budgettilpasning i forbindelse med styrelsesvedtægten, overførsel af budget til Uddannelseshjælp driftsudgifter, 1,210 mio. kr.
- Fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget: Budgettilpasning i forbindelse med styrelsesvedtægten, overførsel af budget til Uddannelseshjælp mentor, 0,265 mio. kr.



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 1. BO

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifter på 0,038 mio. kr. (tabel 1), som skyldes Udmøntning af særpulje OK21 og Effektivisering vedrørende befordring

Såfremt byrådet godkender omplaceringerne på serviceudgifter, forventes serviceudgifterne at være i balance.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	39,602			
Forventet regnskab	39,564			
Afvigelse	-0,038			

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



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
Unge- og Uddannelsesudvalget	70,530	77,782	77,782	0
Serviceudgifter	32,753	39,564	39,564	0
Overførselsudgifter	35,227	35,668	35,668	0
Anlæg	2,550	2,550	2,550	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.

