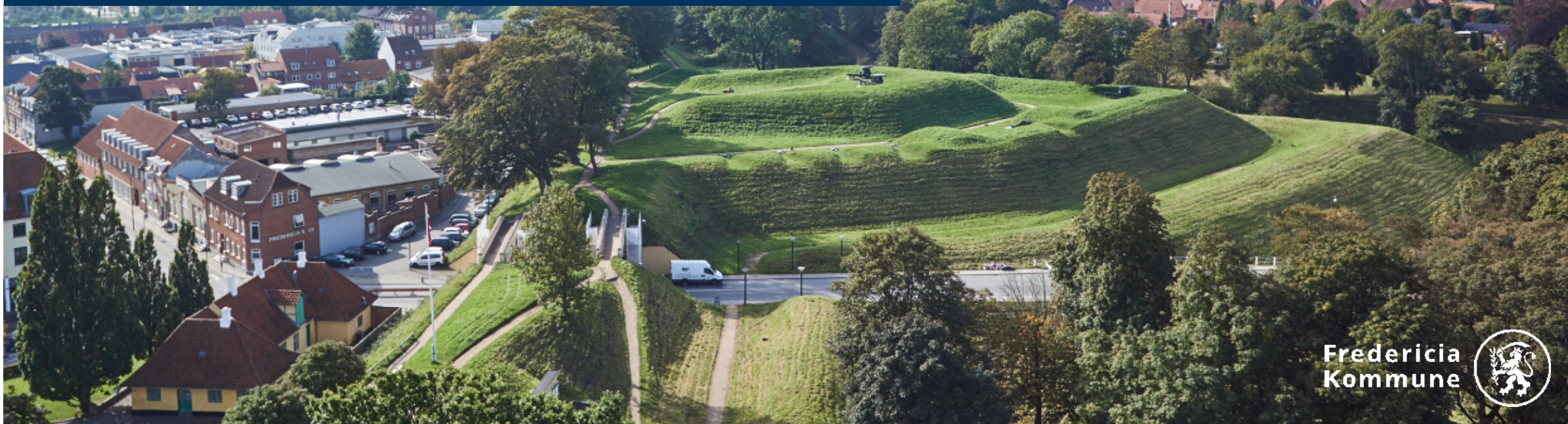


UNGE- og UDDANNELSESUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2022



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
- 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	32,753	39,564	39,264	-0,300
Overførselsudgifter	35,227	35,668	35,168	-0,500
Anlæg	2,550	0,550	0,550	0

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 -0,500 MIO.

KR. OVERFØRSELSUDGIFTER

Der søges om politisk godkendelse

JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING
2022, I ALT -0,500 MIO. KR.
(OVERFØRSELSUDGIFTER)

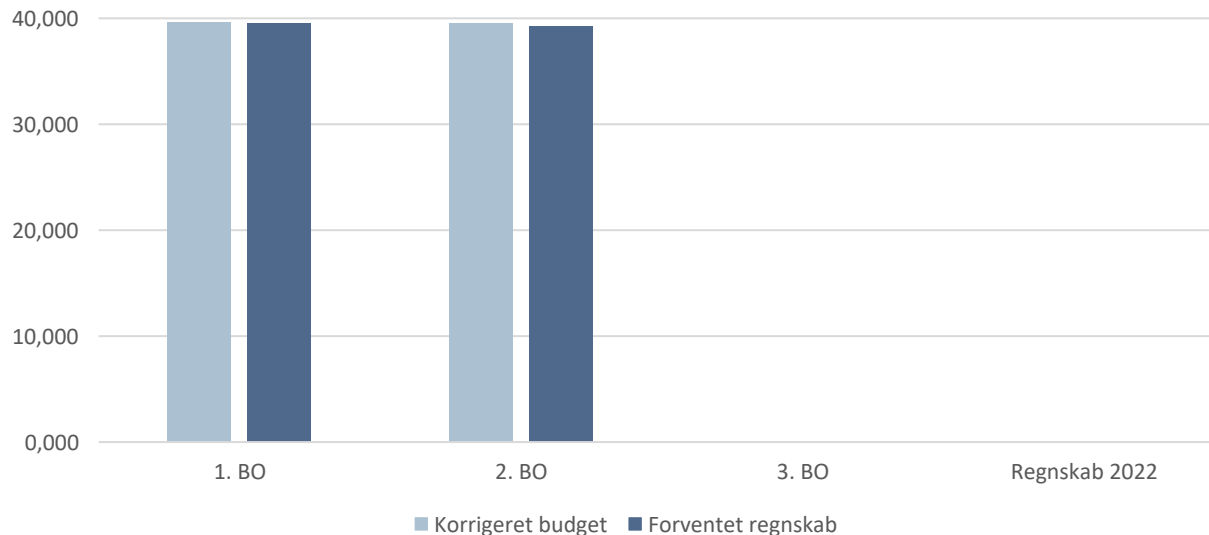
Kassesag, i alt -0,500mio. kr.

Uddannelseshjælp, -0,500 mio. kr.

- Til kassen: Fald i ledighed på uddannelseshjælp, 0,500 mio. kr.



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 2. BO

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifter på 0,300 mio. kr. (tabel 1) skyldes at det forventes ikke at puljen "aktiviteter i uddannelsesudvalget" bliver helt brugt.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	39,602	39,564		
Forventet regnskab	39,564	39,264		
Afvigelse	-0,038	-0,300		

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

2. BUDGETOPFØLGNING 2022

Serviceudgifter, Forventet mindreforbrug, 0,300 mio. kr.

- Ikke fuld brug af puljen ”aktiviteter i uddannelsesudvalget” (mindreforbrug), 0,300 mio. kr.



FRIGIVELSE AF RÅDIGHEDSBELØB, I ALT 0,550 MIO. KR., ANLÆG

Der søges om politisk godkendelse

FRIGIVELSE AF RÅDIGHEDSBELØB 2022, I ALT
0,550 MIO. KR.

Frigivelse af rådighedsbeløb, i alt 0,550mio. kr.

Campusprojekt, 0,550 mio. kr.

- Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. til campusprojektet.



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	32,753	39,654	39,264	-0,300
Overførselsudgifter	35,227	35,168	35,168	0
Anlæg	2,550	0,550	0,550	0

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

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

