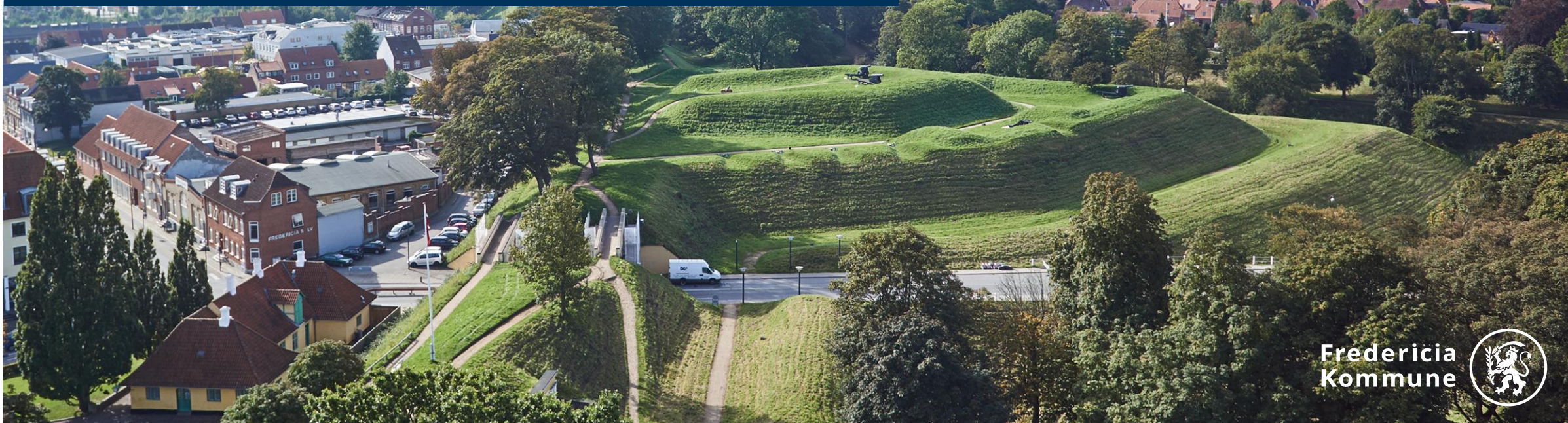


UNGE- og UDDANNELSESUDVALGET 3. BUDGETOPFØLGNING 2022



Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

- Overblik over området ved 3. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 3. budgetopfølgning 2022
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- 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)

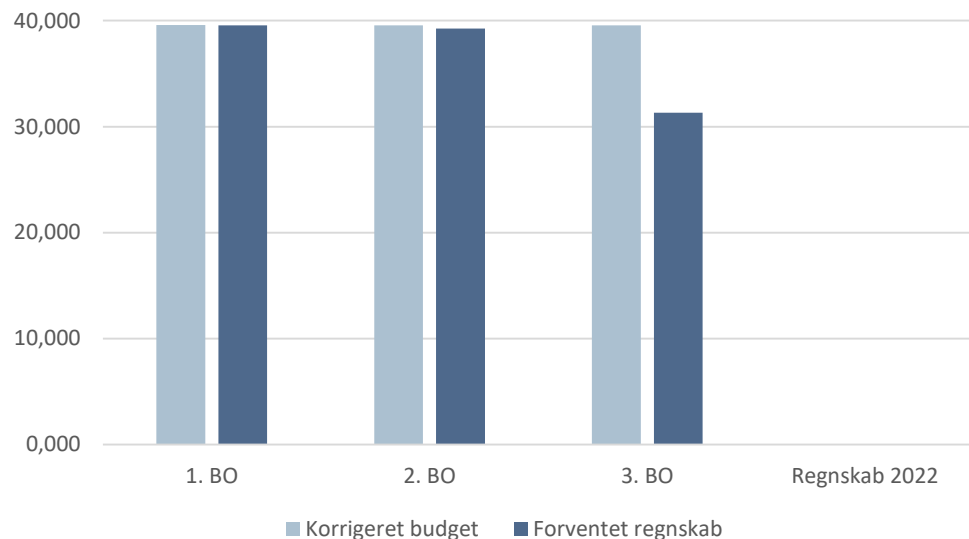
Unge- og Uddannelsesudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	32,753	39,564	31,304	-8,260
Overførselsudgifter	35,227	35,168	35,168	0
Anlæg	2,550	0,550	0,550	0

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 budgetlægning 2021 og 2. budgetopfølgning 2022.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 3. BO

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifter på 8,260 mio. kr. (tabel 1) skyldes hovedsageligt ikke fuld forbrug af puljen til Ungeenheden, lavere udgifter til mellemoffentlige betalinger, ikke fuld forbrug af puljen "aktiviteter i Uddannelsesudvalget"

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	39,602	39,564	39,564	
Forventet regnskab	39,564	39,264	31,304	
Afvigelse	-0,038	-0,300	-8,260	

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

3. BUDGETOPFØLGNING 2022

SERVICEUDGIFTER, Forventet mindreforbrug, 8,260 mio. kr.

- Lønninger (merforbrug) 0,440 mio. kr.
- Ikke fuld brug af midlerne til Ungeenheden (mindreforbrug), 3,500 mio. kr.
- Færre elever på FGU i andre kommuner, lavere udgifter til mellemkommunale betalinger (mindreforbrug), 2,000 mio. kr.
- Ikke fuld forbrug af puljen "aktiviteter i Uddannelsesudvalget" (mindreforbrug), 1,800 mio. kr.
- Fuldtidsvejledning af SOSU, tilbageholdenhed på lønninger (mindreforbrug), 0,900 mio. kr.
- 10. PRO lavere udgifter til mellemkommunal finansiering, (mindreforbrug), 0,500 mio. kr.



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

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

Unge- og Uddannelsesudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Serviceudgifter	32,753	39,564	31,304	-8,260
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.

