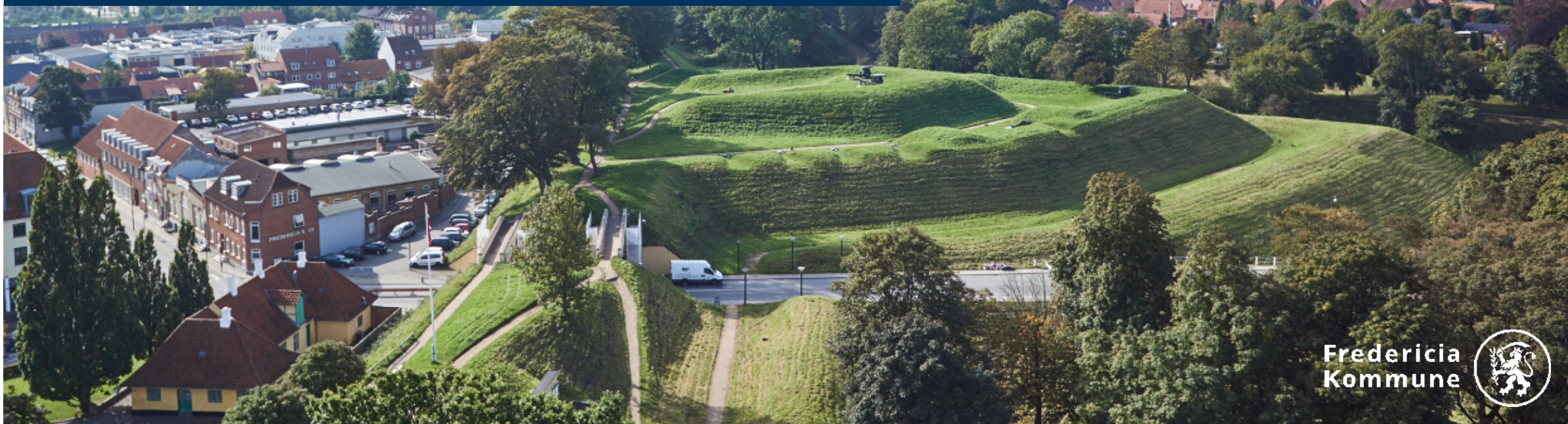


BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2022



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)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Bosætnings- og Turismeudvalget				
Serviceudgifter	0,463	3,854	4,354	0,500
Skattefinansieret anlæg	0,000	0,850	0,850	0,000
Jordforsyning/Danmark C	2,352	32,328	28,864	-3,464

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget omhandler effekter af 0. BO.

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 2. Budgetopfølgning (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Bosætnings- og Turismeudvalget	0,463	3,969	3,969	0,000
Turisme	0,463	3,300	3,300	0,000
Bosætning	0,000	0,669	0,669	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

STATUS VED 2. Budgetopfølgning (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Bosætnings- og Turismeudvalget	0,463	3,969	3,969	0,000
Turisme	0,463	3,300	3,300	0,000
Bosætning	0,000	0,669	0,669	0,000

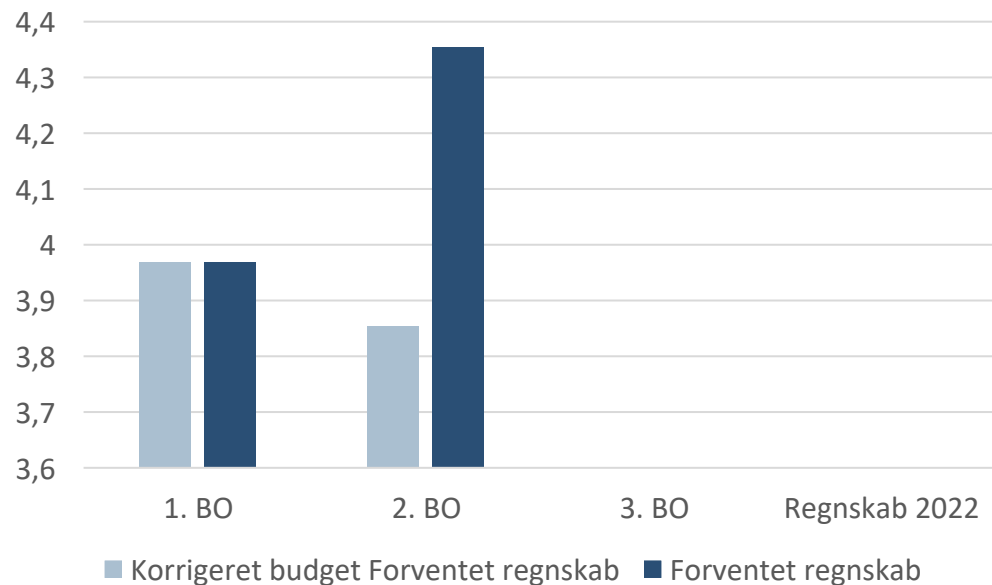
- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 0,0 MIO. KR.,

Der søges om politisk godkendelse

INGEN JUSTERINGER

UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 2. BO

Det forventede merforbrug skyldes en forventning om en merudgift til ny turismechef.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	3,969	3,854		
Forventet regnskab	3,969	4,354		
Afvigelse	5,530	0,500		

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia
Kommune



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

2. BUDGETOPFØLGNING 2022

Serviceudgifter, Der forventes en merudgift på 0,500 mio. kr.

- Merforbrug til ny turismechefs løn, 0,500 mio. kr.



FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

2. BUDGETOPFØLGNING 2022

Skattefinansieretanlæg, Der forventes balance

Jordforsyning/Danmark C, Der forventes et mindreforbrug på -3,464 mio. kr.

- Forskydning af byggemodning af Østergade fra 2022 til 2023, -3,464 mio. kr.



ØKONOMISK OVERBLIK, AFVIGELSE I FORHOLD TIL KORRIGERET BUDGET

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

	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Bosætnings- og Turismeudvalget				
Serviceudgifter	0,463	3,854	4,354	0,500
Skattefinansieret anlæg	0,000	0,850	0,850	0,000
Jordforsyning/Danmark C	2,352	32,328	28,864	-3,464

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen

