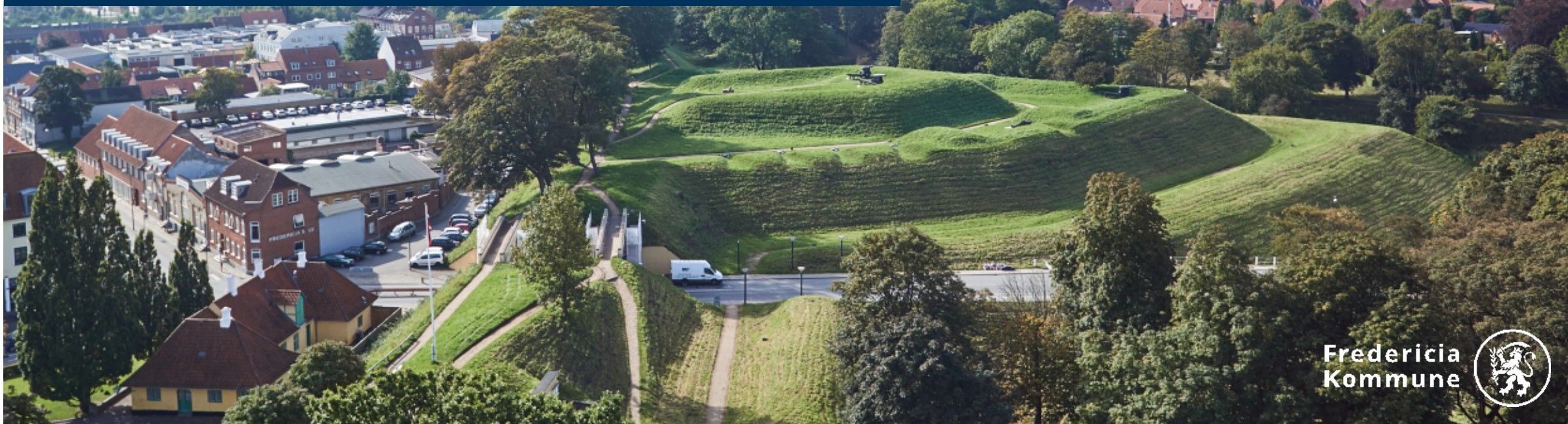


# Klima-, Energi- og Miljøudvalget

## 2. Budgetopfølgning 2022

---



Fredericia  
Kommune



# DAGSORDEN

---

## 2. Budgetopfølgning 2022

- Overblik over området ved 2. Budgetopfølgning
- Justeringer ved 2. Budgetopfølgning 2022
- Udvikling i forventet regnskab 2022 og forklaringer dertil
- Brugerfinansieret område ved 2. Budgetopfølgning 2022
- 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
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>				
Serviceudgifter	4,492	4,430	3,430	-1,000
Skattefinansieret anlæg	2,523	3,560	3,560	0,000
Brugerfinansieret drift	-7,021	-7,021	-7,021	0,000
Brugerfinansieret anlæg	11,950	13,001	16,535	3,534

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

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



# JUSTERINGER 2. Budgetopfølgning, I ALT 3,534 MIO. KR., Brugerfinansieret Anlæg

*Der søges om politisk godkendelse*

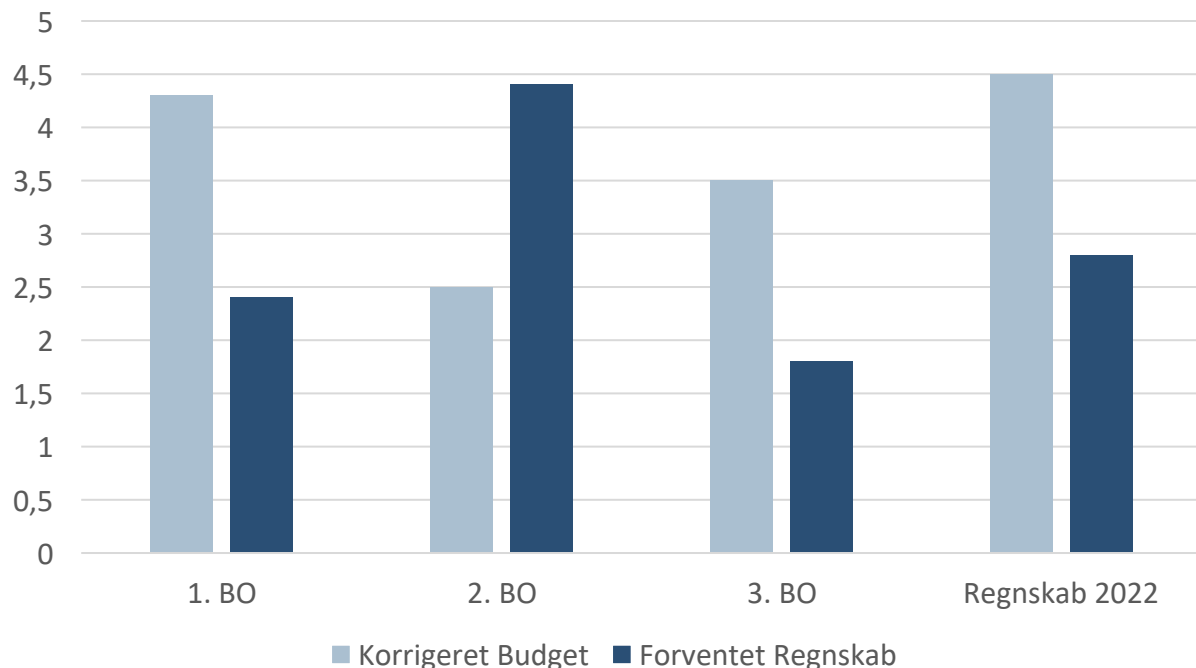
## JUSTERINGER VED 2. Budgetopfølgning 2022, I ALT 3,534 MIO. KR.

### Tillægsbevilling, i alt 3,534 mio. kr.

- Øgede udgifter til bl.a. regnvandsbassin og rådgivning på anlægget "Etablering af ny genbrugsplads og –center, Ndr. Kobbelvej"



# UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



## FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 2. BO

Der forventes mindreforbrug på serviceudgifter på 1,000 mio. kr. (tabel 1), som skyldes forventning om mindreforbrug på rottebekæmpelse.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	4,648	4,430		
Forventet regnskab	3,430	3,430		
<b>Afvigelse</b>	<b>-1,218</b>	<b>-1,000</b>		

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia  
Kommune



# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Serviceudgifter, Forventet Mindreforbrug, 1,0 mio. kr.

- Der forventes et mindreforbrug på rottebekæmpelse. Der overvejes en nedsættelse af taksten.



# 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
<b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>	11,944	20,438	19,438	-1,000
Serviceudgifter	4,492	4,430	3,430	-1,000
Skattefinansieret anlæg	2,523	3,560	3,560	0,000
Brugerfinansieret drift	-7,021	-7,021	-7,021	0,000
Brugerfinansieret anlæg	11,950	16,535	16,535	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



# FOKUS FREMADRETTET

---

## KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Fortsat udvikling af økonomistyringen og prognoser
- Udviklingen i forsynings- og materialeomkostninger.

