



# TEKNISK UDVALG 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
- 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>Teknisk Udvalg</b>				
Serviceudgifter	80,548	85,240	100,640	15,400
Ældreboliger	-12,842	-12,467	-12,467	0,000
Skattefinansieret anlæg	57,468	142,775	168,075	25,300

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

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



# JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 7,625 MIO.

## **KR.** SERVICEUDGIFTER

*Der søges om politisk godkendelse*

### JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022, I ALT 7,625 MIO. KR. (SERVICEUDGIFTER)

- Merforbrug som følge af stigende energipriser til busdriften, 7,300 mio. kr.
- Realiseret besparelse i forbindelse med "kloge m<sup>2</sup>", 0,325 mio. kr.
  - Besparelse fra Senior- og Socialudvalget, 0,155 mio. kr.
  - Besparelse fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 0,170 mio. kr.

# JUSTERINGER 2. BUDGETOPFØLGNING, I ALT 21,500 MIO. KR., ANLÆG

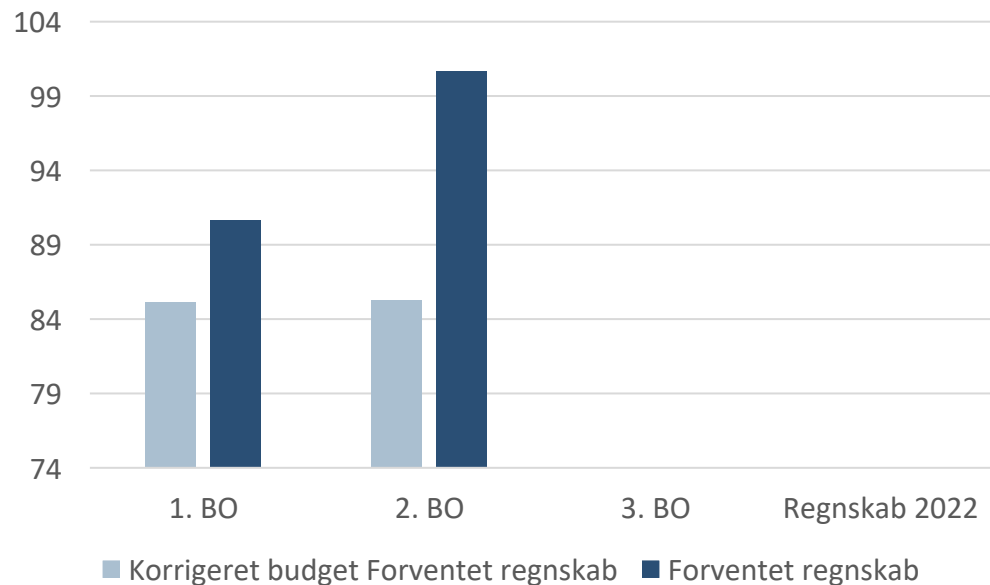
*Der søges om politisk godkendelse*

---

## JUSTERINGER VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022, I ALT 21,500 MIO. KR.

- Tillægsbevilling som finansieres af kassen, som vedrører fremrykning af midler fra 2023 til 2022 på projektet vedrørende kanalbyen, 1,500 mio. kr.
- Tillægsbevilling som finansieres af kassen, som vedrører fremrykning af midler fra 2023 til 2022 på projektet vedrørende Infrastruktur Danmark C, Taulov, 3,500 mio. kr.
- Tillægsbevilling som finansieres af kassen, som vedrører fremrykning af midler fra 2023 til 2022 på projektet vedrørende Kollektiv trafik, værkstedsfaciliteter, 8,000 mio. kr.
- Tillægsbevilling som finansieres af kassen, som vedrører udvidelse af lokalhistorisk ifm. flytning til Bülow's kaserne, udvides projektet. Der klargøres til kommende udbygninger af kasernen. Samtidig renoveres nedslidte forsyningsledninger. For at sikre optimale forhold for skoletjeneste, etableres en læsesal m.m., 8,500 mio. kr.

# UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



## FORKLARINGER PÅ UDVIKLING TIL 2. BO

Det forventede merforbrug skyldes øgede udgifter til ejendomsafdelingen og ikke realiserbare kloge m<sup>2</sup>.

Dertil kommer forventede merudgifter som følge af stigende energipriser. Sydtrafik har derudover, givet besked om et manglende billetsalg og øgede omkostninger til busdriften.

Mio. kr.	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Regnskab 2022
Korrigeret budget	85,110	85,240		
Forventet regnskab	90,640	100,640		
<b>Afvigelse</b>	<b>5,530</b>	<b>15,400</b>		

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Fredericia  
Kommune



# FORKLARINGER TIL FORVENTET REGNSKAB, fortsat

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

### Serviceudgifter, Forventet merforbrug, 7,775 mio. kr.

- Øgede udgifter til ejendomsafdelingen. Udgifterne vedr. Rådhuset, tomgang og øget aktivitet på Bülows, 1,700 mio. kr.
- Ikke realiserbare mindreudgifter i forbindelse med kloge m<sup>2</sup>, 3,375 mio. kr.
- Øgede omkostninger til busdriften samt manglende billetsalg, 1,700 mio. kr.
- Stigende energipriser til vejbelysning, 1,000 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
<b>Teknisk Udvalg</b>				
Serviceudgifter	80,548	92,865	100,640	7,775
Ældreboliger	-12,842	-12,467	-12,467	0,000
Skattefinansieret anlæg	57,468	164,275	168,075	3,800

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt





# FOKUS FREMADRETTET

---

## KORT OG LANG SIGT

- Overholdelse af servicerammen
- Konsekvenser af forsyningsomkostninger
- Prisstigninger

