



## Oversigt over tillægsbevillinger i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2020

Der søges i 3. budgetopfølgning om følgende tillægsbevillinger:

- Skatter og generelle tilskud, tilretning af budget vedrørende dækningsafgift og grundskyld til faktisk opkrævet niveau -1,459 mio. kr.
- Tilretning af tidligere udmøntede kompensation for COVID-19 udgifter -8,212 mio. kr. fordelt på:
  - Børne- og Skoleudvalget, -5,961 mio. kr.
  - Social- og Beskæftigelsesudvalget, 0,018 mio. kr.
  - Senior- og Handicapudvalget, -3,079 mio. kr.
  - Sundhedsudvalget, -1,493 mio. kr.
  - Økonomiudvalget, 2,303 mio. kr.
  
- Tilretning for betaling af affaldsgebyr (ny lovgivning) 0,971 mio. kr.
- Reduktion afregning af sideaktiviteter TrekantBrand med -1,200 mio. kr. i 2020 og -0,700 mio. kr. 2021 (anvendes til finansiering af ekstraregning på kørsel 2020, som indgår under COVID-19)
- Nedjustering af den betingede pulje, -1,342 mio. kr.
- Øvrige driftsudgifter -23,392 mio. kr.
  - Ydelsesrefusion – for meget modtaget refusion sygedagpenge 11,674 mio. kr.
  - Tilretning for lov- og cirkulæreprogram for seniorpension, fleksjob og sygedagpenge m.v. inkl. nulstilling af central reserveret pulje 0,899 mio. kr.
  - Tilretning af budgetter vedr. beskæftigelse (hurtigere fald i ledigheden end forventet m.v.) inkl. mindre justering på forsørgelsesudgifter (FGU) i alt -38,357 mio. kr. Det skal bemærkes, at ledigheden på landsplan heller ikke har udviklet sig som forventet, og der kan forventes en efterregulering i 2021.
  - Stigning i antal modtagere af tabt arbejdsfortjeneste på børne- og skoleområdet inkl. øget refusion i alt netto 1,050 mio. kr.
  - Tilpasning af budgettet til medfinansiering, 1,342 mio. kr.
  
- Anlægsprojekter – justering af budget i alt netto -7,951 mio. kr.
  - Fredericia Sommerby -1,569 mio. kr.
  - Kloakering af Dronningepladsen 0,200 mio. kr.
  - Køretøjer Entreprenørgården 0,500 mio. kr. (fremrykning nedskrives i 2022)
  - Gæstesejlerhavn 1,500 mio. kr.
  - Signalanlæg og bedre fremkommelighed 1,000 mio. kr.
  - Pullerter til lukning af Gothersgade 0,300 mio. kr.
  - Forbedring af slæbested Lyngsoddevej 0,100 mio. kr.
  - Bundgårdsvej – oprydning efter brand 1,100 mio. kr.
  - Anlægstilskud til dræn på golfbanen 0,200 mio. kr.



- Hellested 0,100 mio. kr.
- Brandsikkerhed Øster Elkjær service og boligdel 0,918 mio. kr.
- Køb af jord i Ullerup Nord 3,700 mio. kr.
- Byggemodning – salg af boligparceller -2,600 mio. kr.
- Danmark C – budgetjusteringer -1,400 mio. kr. samt salg af areal til Dryport - 12,000 mio. kr. (fremrykning teknisk tilrettes i 2022)
  
- Renter tilretning for renteniveau og renter på placerede midler -1,005 mio. kr.
- Afdrag på lån, tilretning af budget -0,200 mio. kr.
  -