



Specifikation af budgetændringer – godkendt af byrådet.

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på Økonomiudvalgets samlede budgettramme på i alt -335,891 mio. kr. kan henføres til følgende poster:

- Bortfald af risiko for sanktion serviceudgifter 2019 med -26,500 mio. kr.
- Midtvejsregulering inkl. COVID-19 kompensation -86,963 mio. kr.
- Tilretning af dækningsafgift og grundskyld -5,657 mio. kr.
- Udmøntning af puljer på administrationen til andre udvalg med 5,429 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram 1,199 mio. kr.
- Overførsel af midler til krydstogtanløb og akutmidler HR i alt 0,279 mio. kr.
- Tilskud til krisecenter for mænd med 0,200 mio. kr.
- Frigivelse af opsparede midler, omplaceringer til/fra andre udvalg m.v. netto -1,903 mio. kr.
- Reduceret pris og lønskøn -1,609 mio. kr.
- Indfrielse af garanti, Fredericia Teater 0,399 mio. kr.
- Leje Ndr. Kobbelvej 10 (Teaterrequisitter) 0,416 mio. kr.
- COVID-19 relaterede udgifter til lokale værnemidler, taskforce, ressourcer på jobcenter, implementering af byggesager, byforum, mistede indtægter i rådhuskantiner og uddannelsescenter m.v. og sparede driftsudgifter i alt netto 11,013 mio. kr.
- Øvrige udgifter vedrører ældre boliger flytning af anlæg til drift, opsparede driftsmidler, afsat central pulje til lov- og cirkulæreprogram udmøntet samt overførsel af afsat pulje til overførsler på beskæftigelsesområdet i alt netto -1,863 mio. kr.
- Beslutning om fremrykning og nye anlæg og overførsel af opsparede midler 188,609 mio. kr.
- Sager om salg og nedrivning af ejendomme m.v. -28,917 mio. kr.
- Køb af aktiver Fredericia Teater 4,130 mio. kr.
- Køb af Vester Ringvej 101 inkl. omkostninger 62,550 mio. kr.
- Køb af grund Campus, ekstra finansiering 34,450 mio. kr.
- Øvrige budgetjusteringer på anlægsprojekter -5,569 mio. kr.
- Tilbagebetaling af lån Messe C -18,385 mio. kr. i forbindelse med kommunens køb
- Ekstra afdrag på lån klimaprojekter og sager med indskud i Landsbyggefonden 7,086 mio. kr.
- Øget låneoptagelse forskydning fra 2019 og lånedispensationer i alt -473,280 mio. kr.
- Tilretning af budgetterne på renter og realiserede kursreguleringer på midler placeret i obligationer med -1,005 mio. kr.