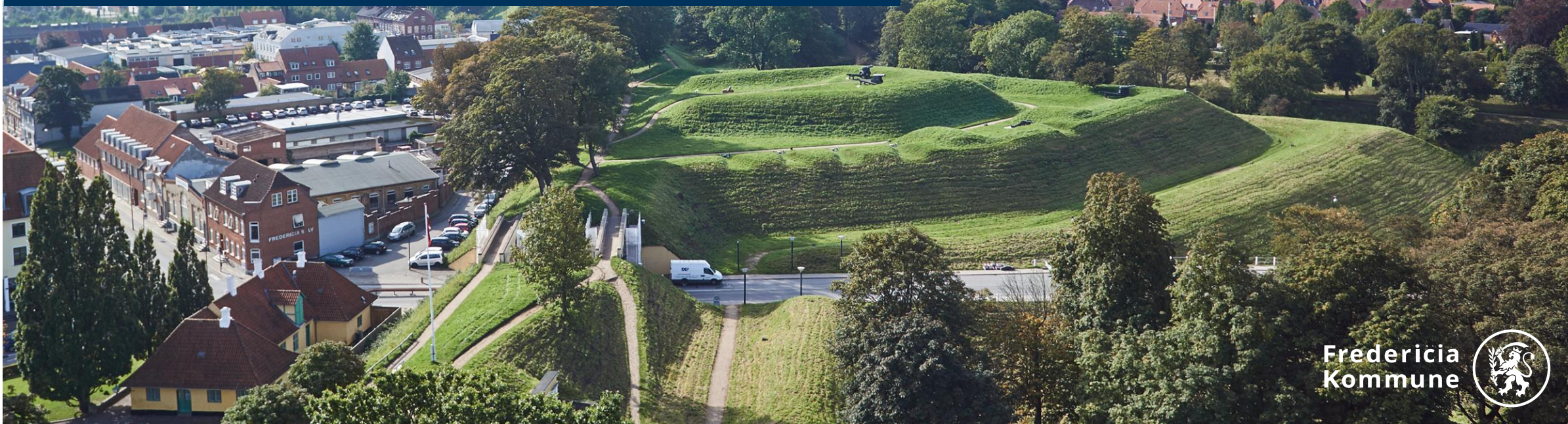


# BY- OG PLANUDVALGET 2. BUDGETOPFØLGNING 2021



Fredericia  
Kommune



# DAGSORDEN

---

## 2. BUDGETOPFØLGNING 2021

- Overblik over området ved 2. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 2. budgetopfølgning
- Konsekvenser af COVID-19
- Justeringer til 2. budgetopfølgning
- Forventet afvigelse
- Bruttoanlæg
- Fokus fremadrettet



# 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 – BY- OG PLANUDVALGET

## STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
<b>By og Planudvalget</b>	<b>88,303</b>	<b>106.174</b>	<b>101,640</b>	<b>-4,534</b>
Serviceudgifter	4,609	4.609	4,609	0,000
COVID-19				
Skattefinansieret anlæg	59,136	70.674	74,604	3,930
Jordforsyning/Danmark C	24,558	30.891	22,427	-8,464

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

# SERVICEUDGIFTER

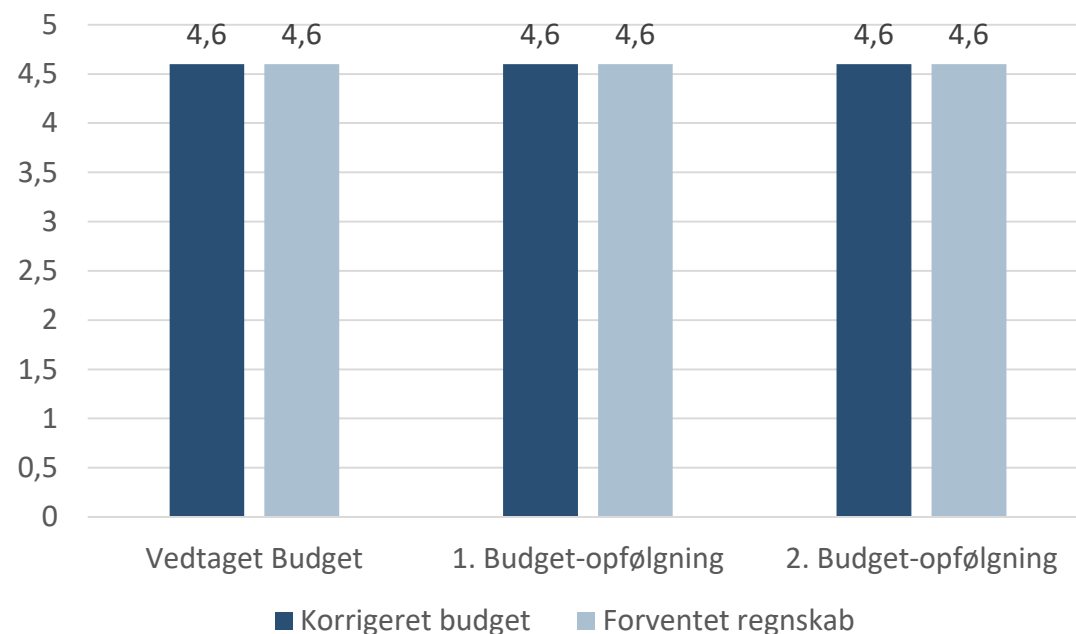
## STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse til korrigeret budget
<b>By og Planudvalget</b>	<b>4,609</b>	<b>4.609</b>	<b>4,609</b>	<b>0,000</b>
Byfornyelse og Boligforbedring	2,698	2,698	2,698	0,000
Driftssikring af boligbyggeri	0,403	0,403	0,403	0,000
Iværksætterier	1,508	1,508	1,508	0,000
COVID-19 udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Der søges ikke om justeringer af budgetter ved 2. budgetopfølgning

# UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



Mio. kr.	Vedtaget Budget	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning
Korrigeret budget	4,6	4,6	4,6
Forventet regnskab	4,6	4,6	4,6
<b>Afvigelse</b>	-	-	-



# KONSEKVENSER AF COVID-19 PÅ SERVICEUDGIFTER

---

INGEN KONSEKVENSER



# BRUTTOANLÆG 2021 – SØGES TILRETTE I 2. BO

**SAMLET TILRETNING AF MINDREFORBRUG PÅ 2,669 MIO. KR.**

**Skattefinansieret anlæg – budgettilretning  
merforbrug 2,669 mio. kr.**

- Opgørelse vedr. motorsvejsramper ved afkørsel 59 fra vejdirektoratet. Beløb er tidligere lagt i kassen 2,669 mio. kr.



# BRUTTOANLÆG 2021 – FORVENTEDE FORSKYDNINGER

## FORVENTET MINDREFORBRUG PÅ 7,203 MIO. KR.

Skattefinansieret anlæg merforbrug 1,261 mio. kr.

- Forventet forskydning
  - Motorvejsramper ved afkørsel 59 med 1,761 mio. kr.
  - Midtbystrategi med -0,500 mio. kr.

Jordforsyning/Danmark C mindreforbrug 8,464 mio. kr.

- Forventet forskydning
  - Byggemodning Ullerup -5,000 mio. kr.
  - Overskydende midler fra byggemodning Østergade 3,464 mio. kr.





## 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 – BY- OG PLANUDVALGET

### STATUS VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
<b>By og Planudvalget</b>	<b>88,303</b>	<b>108,843</b>	<b>101,640</b>	<b>-7,203</b>
Serviceudgifter COVID-19	4,609	4,609	4,609	0,000
Skattefinansieret anlæg	59,136	73,343	74,604	1,261
Jordforsyning/Danmark C	24,558	30,891	22,427	-8,464

- = mindreforbrug / merindtægt    + = merforbrug / mindre indtægt

# FOKUS FREMADRETTET

---

## KORT OG LANG SIGT

- Fortsat udvikling af økonomistyringen

