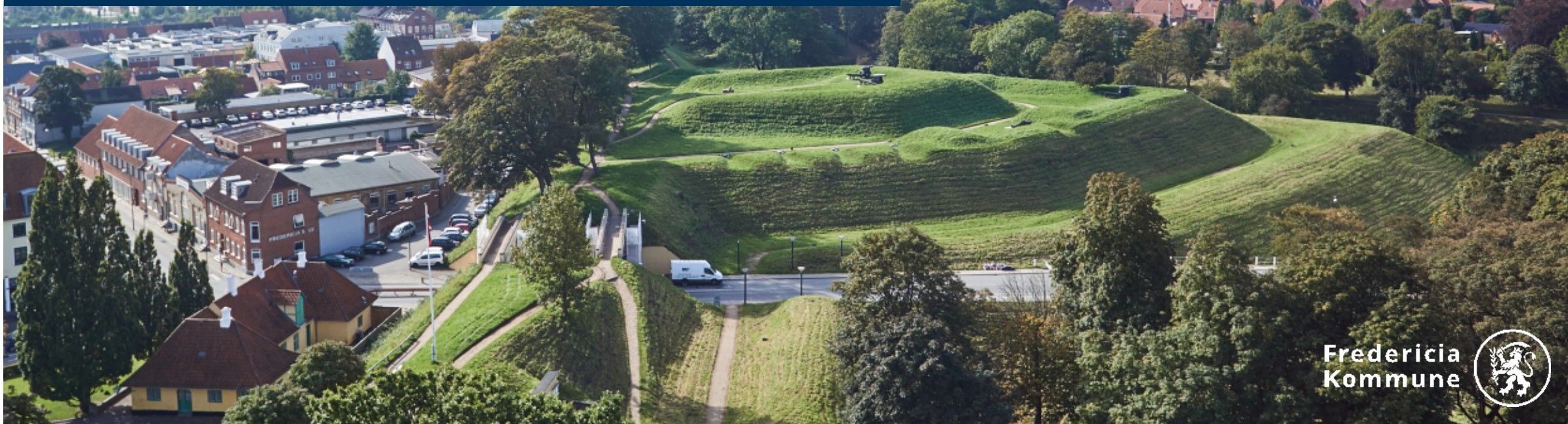


BY- OG PLANUDVALGET

3. BUDGETOPFØLGNING 2021



Fredericia
Kommune



DAGSORDEN

3. BUDGETOPFØLGNING 2021

- Overblik over området ved 3. budgetopfølgning
- Serviceudgifter ved 3. budgetopfølgning
- Konsekvenser af COVID-19
- Justeringer til 3. budgetopfølgning
- Forventet afvigelse
- Bruttoanlæg
- Fokus fremadrettet



3. BUDGETOPFØLGNING 2021 – BY- OG PLANUDVALGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (FØR BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
By og Planudvalget	88,303	111,604	84,190	-27,414
Serviceudgifter	4,609	4,609	4,609	0,000
COVID-19	0,000	0,000	0,000	0,000
Skattefinansieret anlæg	59,136	76,104	58,654	-17,450
Jordforsyning/Danmark C	24,558	30,891	20,927	-9,964

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



SERVICEUDGIFTER

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING

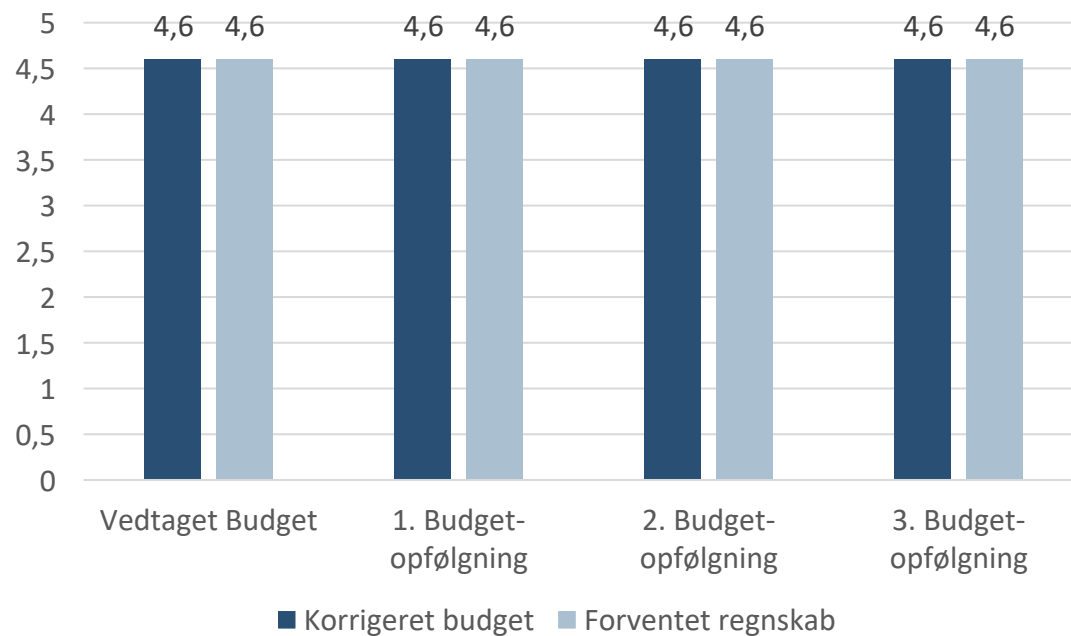
Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse til korrigeret budget
By og Planudvalget	4,609	4.609	4,609	0,000
Byfornyelse og Boligforbedring	2,698	2,698	2,698	0,000
Driftssikring af boligbyggeri	0,403	0,403	0,403	0,000
Iværksætter	1,508	1,508	1,508	0,000
COVID-19 udgifter	0,000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

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

Der søges ikke om justeringer af budgetter ved 3. budgetopfølgning



UDVIKLING I DET FORVENTEDE REGNSKAB



Mio. kr.	Vedtaget Budget	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning
Korrigeret budget	4,6	4,6	4,6	4,6
Forventet regnskab	4,6	4,6	4,6	4,6
Afvigelse	-	-	-	-

KONSEKVENSER AF COVID-19 PÅ SERVICEUDGIFTER

INGEN KONSEKVENSER



BRUTTOANLÆG 2021 – SØGES TILRETTET I 3. BO

MINDREFORBRUG PÅ -0,750 MIO. KR.

Skattefinansieret anlæg mindreforbrug -0,750 mio. kr.

- 3. BO mindre forbrug på -0,750 mio. kr.
 - Omprioritering af midler til anlæg "Efterslæb vedligehold" (MTU) fra anlæg "Cykelsti Røde Banke" (BPU)
- **Jordforsyning/Danmark C - Ingen tilretninger**



BRUTTOANLÆG 2021 – FORVENTEDE FORSKYDNINGER

FORVENTET MINDREFORBRUG PÅ -26,664 MIO.
KR.

**Skattefinansieret anlæg mindreforbrug -16,700
mio. kr.**

- Forventet forskydning
 - Midtbystrategi med -0,500 mio. kr.
- Spar/Lån mindre forbrug på -16,200 mio. kr.
 - Pulje til gang i byen -1,000 mio. kr.
 - Infrastruktur Danmark C -7,000 mio. kr.
 - Infrastruktur -4,000 mio. kr.
 - Støjdæmpende foranstaltninger -0,700 mio. kr.
 - Trafikafvikling og parkering FIC og MesseC - 0,500 mio. kr.
 - Vejudvidelse og cykelsti til Østerby -3,000 mio. kr.

Fredericia
Kommune



BRUTTOANLÆG 2021 – FORVENTEDE FORSKYDNINGER - FORTSAT

Jordforsyning/Danmark C mindreforbrug -9,964 mio. kr.

- Forventet forskydning
 - Byggemodning Ullerup -5,000 mio. kr.
 - Overskydende midler fra byggemodning Østergade -3,464 mio. kr.
- Spar/Lån mindreforbrug -1,500 mio. kr.
 - Byggemodning Fjordalléen -1,500 mio. kr.



3. BUDGETOPFØLGNING 2021 – BY- OG PLANUDVALGET

STATUS VED 3. BUDGETOPFØLGNING 2021 (EFTER BEHANDLING AF SAGEN)

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
By og Planudvalget	88,303	110,854	84,190	-26,664
Serviceudgifter	4,609	4,609	4,609	0,000
COVID-19	0,000	0,000	0,000	0,000
Skattefinansieret anlæg	59,136	75,354	58,654	-16,700
Jordforsyning/Danmark C	24,558	30,891	20,927	-9,964

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt



FOKUS FREMADRETTET

KORT OG LANG SIGT

- Fortsat udvikling af økonomistyringen

