

## Overordnet specifikation af budgetændringer 2021 (Godkendt af byrådet)

Alle beløb i mio. kr.	0. Budget-opfølgning	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Overførsel mellem årene (S/L)	Tillægsbevillinger (løbende)	Samlet beløb
Skatter og generelle tilskud			10,587	-3,007			7,580
Serviceudgifter	-0,700	1,210	6,557	-2,326	16,407	0,522	21,670
Øvrige driftsudgifter		10,125	17,078	-1,974	0,839		26,068
Renter				-0,454			-0,454
Anlæg		-17,069	6,384	1,400	148,953	11,254	150,922
Jordforsyning/Danmark C			-7,058	-1,388	6,800	-35,114	-36,760
Brugerfinansierede områder (drift/anlæg)		0,024			4,107	-2,021	2,110
Låneoptagelse			-6,600	-0,035	-156,500	-2,900	-166,035
Afdrag på lån		-4,000	6,950	2,300			5,250
<b>Resultat i alt</b>	<b>-0,700</b>	<b>-9,710</b>	<b>33,898</b>	<b>-5,484</b>	<b>20,606</b>	<b>-28,259</b>	<b>10,351</b>
<b>Øvrige finansforskydninger</b>			<b>3,600</b>	<b>0,480</b>	<b>5,374</b>	<b>0,932</b>	<b>10,386</b>

### 0. Budgetopfølgning

Serviceudgifter - fremrykning af betaling vedr. kørsel til TrekantBrand pga. COVID-19 (besluttet i 3. BO 2020).

### 1. Budgetopfølgning

Serviceudgifter - indarbejdelse af afledte driftsudgifter af det udvidede anlægsprogram.

Øvrige driftsudgifter - mindreindtægter som følge af ændrede lovgivning/refusionsregler på særligt dyre enkeltsager.

Anlæg - tidsmæssig forskydning af midler afsat til skoleanlæg.

Afdrag på lån - reduktion i afdrag på lån som følge af forskydning af lånoptagelse fra 2020 til 2021.

### 2. Budgetopfølgning

Skatter og tilskud - midtvejsregulering af tilskud samt modtagelse af COVID-19 kompensation.

Serviceudgifter - lov- og cirkulæreprogrammet, fordeling af modtaget COVID-19 kompensation og fordeling af administrative ressourcer til øvrige driftsudgifter.

Øvrige driftsudgifter - lov- og cirkulæreprogrammet samt andel af administrative ressourcer fra serviceudgifter.

Anlæg - fremrykning af projekt gadelysrenovering og ekstra midler til motorvejsramper ved afkørsel 59 og Brandsikkerhed på Øster Elkjær.

Jordforsyning/Danmark - budgettilretninger vedr. køb og salg af arealer og parcelhusgrunde.

Lånoptagelse - tilretning for fremrykning af renovering af gadebelysning og lånefinansiering af indefrosset grundskyld.

Afdrag på lån - ekstra afdrag på grund af det store salg af boligparceller i Fuglsang.

Øvrige finansforskydninger - budget for indefrosset ejendomsskat tilrettet.

### **3. Budgetopfølgning**

Skatter og tilskud - tilretning af skatter vedr. forskerordning, skat af dødsboer samt tilbagebetaling af grundskyld.

Serviceudgifter - andel af ekstra COVID-19 betaling i 2020 til TrekantBrand retur samt flytning af driftsmidler til anlæg Lynghøjens køkken og Krybberum i Ta Fat.

Øvrige udgifter - feriepengeforpligtigelse flyttes fra drift til afdrag på lån jf. nye konteringsregler samt flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af egne børn.

Renter - tilpasning til forventet renteniveau.

Anlæg - midler fra drift til anlægsprojekter Lynghøjen og Ta Fat.

Jordforsyning/Danmark C - salg af parcelhusgrunde.

Afdrag på lån - afdrag på feriepengeforpligtigelse flyttet fra øvrige udgifter samt tilpasning af forventede afdrag på langfristet gæld.

Øvrige finansforskydninger - nulstilling af budgetteret afdrag på Fredericia Teaters gamle lån.

### **Overførsel mellem årene (S/L)**

Byrådets godkendte overførsel af opsparede midler på drift, anlæg inkl. afsmittende effekt på lånoptagelse samt overførsel af grundkapitalindskud på konkrete sager.

### **Tillægsbevillinger**

Serviceudgifter - ejendomsanalysen, forskydning af besparelespotentialer samt forskydning af midler til DM i Skills til 2022.

Anlæg - fremrykning af projekter vedr. asfalt, motorvejsrampe ved afkørsel 59, belysning på Monjasa Park, forskydning projekt restaurering af Fredericia Vold samt nulstilling af budget til aflastningspladser. Endvidere er indarbejdet budget til afsluttende betaling (tilbageholdt beløb) vedr. køb af Vestre Ringvej 101.

Jordforsyning/Danmark C - salg af arealer i Danmark C samt salg af Nymarksvej 141.

Brugerfinansierede områder - salg af areal foran genbrugspladsen på Bundgårdsvej.

Lånoptagelse - lånefinansiering af projekt ny belysning på Monjasa Park.

Øvrige finansforskydninger - byrådsbeslutninger om driftsstøtte bl.a. til Raackmannsgården og Sofie Amaliegården samt budget til ungdomsboliger i Oldenborghus.

Ovenstående er hovedforklaringer, der er herudover en række justeringer og regulering af budgetter i øvrigt.