

## Overordnet specifikation af budgetændringer 2022 (Godkendt af byrådet)

Alle beløb er i mio. kr.	0. Budget-opfølgning	1. Budget-opfølgning	2. Budget-opfølgning	3. Budget-opfølgning	Overførsel mellem årene	Tillægsbevillinger (løbende)	Samlet beløb
Skatter og generelle tilskud		1,871	31,400	-1,104			32,167
Serviceudgifter	0,374	0,118	11,125	5,755	22,718	-11,018	29,072
Øvrige driftsudgifter	1,426	-0,118	-54,955	-10,462	0,375	0,000	-63,734
Renter				2,370			2,370
Anlæg		-6,601	22,092		95,860	47,209	158,560
Jordforsyning/Danmark C		-0,399	-9,203		29,737	-35,412	-15,277
Brugerfinansierede områder (drift/anlæg)			3,534		7,519	-6,468	4,585
Låneoptagelse		5,100			-23,181		-18,081
Afdrag på lån				-1,400		0,000	-1,400
<b>Resultat i alt</b>	<b>1,800</b>	<b>-0,029</b>	<b>3,993</b>	<b>-4,841</b>	<b>133,028</b>	<b>-5,689</b>	<b>128,262</b>
<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>0,480</b>				<b>8,144</b>	<b>0,300</b>	<b>8,924</b>

### 0. Budgetopfølgning

Øvrige driftsudgifter - flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn og mindre forbrug på refusion til børn med særlige behov.

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

### 1. Budgetopfølgning

Skatter og tilskud - endelig afregning af skattesanktion og forventet efterregulering af kommunal medfinansiering.

Anlæg - fremrykning af tilskud fra AP Møller-fonden.

Låneoptagelse - forskydning af energilån til Sundhedshuset.

### 2. Budgetopfølgning

Skatter og tilskud - midtvejsregulering af tilskud og tilbagebetalinger af ejendomsskat pga. vurderingsændringer.

Serviceudgifter - lov- og cirkulæreprogrammet, nye pris- og lønskøn, monopolbrud, stigende energipriser vedr. bybusser og voldgiftssag.

Øvrige driftsudgifter - lov- og cirkulæreprogrammet og ny udvikling i overførselsudgifter.

Anlæg - tidsmæssig forskydning af Kanalbyen, infrastruktur Danmark C og værkstedsfaciliteter til kollektiv trafik samt yderligere udgifter til flytning af Lokalhistorisk Arkiv til Kulturkasernen.

Jordforsyning/DanmarkC - regnvandsbassin, forskydning af salg af parcelhusgrunde, stikledningsbidrag m.m.

Brugerfinansierede områder - regnvandsbassin og rådgivning m.m.

### **3. Budgetopfølgning**

Skatter og tilskud - varmeplanlægning

Serviceudgifter - varmeplanlægning

Øvrige driftsudgifter - tabt arbejdsfortjeneste børn, ændring i ledighed, ændring i tilbud, børn med særlige behov, §41 - ikke skattepligtige ydelser og færre efterbetalinger somantik.

Renter - tilretning af renter, afdrag, PM-aftaler m.m.

Afdrag - tilretning af renter, afdrag, PM-aftaler m.m.

### **Overførsel mellem år**

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

### **Tillægsbevillinger**

Serviceudgifter - egenfinansiering af overførsler fra 2021.

Anlæg - fremrykning af De Orange Haller, værkstedsfaciliteter mv. kollektiv trafik, ny daginstitution Madsbyparken og Cykelstier på Snaremoosevej.

Jordforsyning/DanmarkC - salg af arealer.

Brugerfinansierede områder - salg af tidligere genbrugsplads på Industrivej (kommunens skattefinansierede område).

Øvrige finansforskydninger - indskud i Landsbyggefonden.