

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|---|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| 1. Budgetopfølgning | 0 |
| Øksen specifikation | 0 |
| Skattefinansieret område | 3.395 |
| Driftsudgifter | 3.105 |
| By- og Teknikudvalget | -1.007 |
| By og teknik | -1.007 |
| Serviceudgifter | -1.007 |
| Skadedyrsbekæmpelse | -1 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -1 |
| Vejdrift - Fælles formål | -32 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -32 |
| Vejdrift - vintervedligeholdelse | -18 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -18 |
| Vejdrift - vedligeholdelse | 499 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -1 |
| Nytteprojekt på Entrenørgården jf. aftale m KBMH og SOB | 500 |
| Entrenørgården | -21 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -21 |
| Ejendomsafdeling - drift | -186 |
| BÅT | |
| Forskud på forligsbeløb (14/1921) | 49 |
| NUL | |
| Clearing af konti under ØK og BTU | 402 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -64 |
| Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend | -573 |
| Rengøring | 641 |
| NUL | |
| Forlig vedr. pausesag i Serviceafdelingen | 648 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -7 |
| Kørselskontoret | -1.948 |
| NUL | |
| Budget 2013 Proaktiv befordring flyttet fra B&R til Vok | -965 |
| Budget 2014 Proaktiv befordring flyttet fra B&R til Vok | -965 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -18 |
| | |
| | |

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|---|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| Transportoptimering | -7 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -7 |
| Iværksætter | -3 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -3 |
| Videnpark Trekantområdet | 69 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -5 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 74 |
| Miljø- og Energiudvalget | -5 |
| Miljø og energi | -5 |
| Serviceudgifter | -5 |
| Vandløb | -4 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -4 |
| Strandområder | -1 |
| NUL | |
| Budget til domænenavne, central betaling | -1 |
| Beredskabskommissionen | -295 |
| Beredskab | -295 |
| Serviceudgifter | -295 |
| Redningsberedskab | -295 |
| NUL | |
| Etableringsomkostninger ifbm. overtagelse af Ejnars Bus | 315 |
| Flytn. af medarbejder fra Brand og Redning til Natur & | -495 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -6 |
| Krisepsykolog budget fra Brand & Redning til HR | -130 |
| Til forsikring af videoudstyr og kemi.container | -5 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 26 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 1.451 |
| Børn, unge og uddannelse | 1.451 |
| Serviceudgifter | 2.451 |
| Folkeskolerne - personale | 1.546 |
| NUL | |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 1.546 |
| Skolefritidsordningen - personale | 130 |
| NUL | |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 130 |

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|---|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| Fælles aktiviteter, skoler | -1.099 |
| NUL | |
| Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. | -100 |
| Befordring til Plejen fra Børn og Udd. | -89 |
| Budget til domænenavne, central betaling | -2 |
| Budgetompl. fra drift til konto 6 | -650 |
| Etableringsomkostninger ifbm. overtagelse af Ejnars Bus | -315 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -183 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 240 |
| Daginstitutioner, takstberegning | 713 |
| NUL | |
| Budget til domænenavne, central betaling | -9 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -94 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 816 |
| Daginstitutioner, udenfor takstberegning | -91 |
| NUL | |
| Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. | -48 |
| Befordring til Plejen fra Børn og Udd. | -43 |
| Klubtilbud | -366 |
| NUL | |
| Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. | -7 |
| Befordring til Plejen fra Børn og Udd. | -7 |
| Budget til domænenavne, central betaling | -4 |
| Budgetompl. fra Klubtilbud til UH vedr. Spar/Lån 2013>> | -427 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -9 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 88 |
| Tandpleje | 84 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -6 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 90 |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning | 70 |
| NUL | |
| Tj.mand erstattes af OK. Budget 2013+2014 fra HR til PP | 70 |
| Døgnpleje | 59 |
| | |

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|---|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| NUL | |
| Ompl. ml. Voksenservice og F&B - socialt tilsyn DUT-mid | 59 |
| Forebyggende foranstaltninger | 1.626 |
| NUL | |
| Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor | 1.400 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 226 |
| Døgninstitutioner | -400 |
| NUL | |
| Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor | -400 |
| Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed | 179 |
| NUL | |
| Befordring Voksenservice fra Børn & Udd. | -37 |
| Befordring til Plejen fra Børn og Udd. | -33 |
| Budgetompl. fra DMK til UH Spar/Lån 2013<->2014 | -22 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 271 |
| Overførselsudgifter | -1.000 |
| Sociale formål | -1.000 |
| NUL | |
| Ompl. fra overførselsudg. til par. 84/44 (aflastningsor | -1.000 |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 764 |
| Kultur og idræt | 764 |
| Serviceudgifter | 764 |
| Fredericia Idrætscenter | 95 |
| NUL | |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 95 |
| Kultursekretariatet | -3 |
| NUL | |
| Budget til domænenavne, central betaling | -3 |
| Biografer | -25 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -25 |
| Ungdommenshus | 449 |
| NUL | |
| Budgetompl. fra DMK til UH Spar/Lån 2013<->2014 | 22 |
| Budgetompl. fra Klubtilbud til UH vedr. Spar/Lån 2013>> | 427 |
| | |
| | |

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|---|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| Eventsekretariatet | -2 |
| NUL | |
| Budget til domænenavne, central betaling | -2 |
| Fredericia Turistbureau | 250 |
| NUL | |
| Finansiering af ½ stilling på TB vedr. krydstogtskibe | 250 |
| Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget | 349 |
| Beskæftigelse | 1.499 |
| Serviceudgifter | -501 |
| Administration af jobcentret | -1 |
| NUL | |
| Budget til domænenavne, central betaling | -1 |
| Løntillæg til forsikrede ledige | -500 |
| NUL | |
| Nytteprojekt på Entrenørgården jf. aftale m KBMH og SOB | -500 |
| Overførselsudgifter | 2.000 |
| Kontanthjælp og enkeltydelser | 2.000 |
| NUL | |
| Intern revision og controlling jf. aftale ml. KBHM og M | 2.000 |
| Sundhed | -1.150 |
| Serviceudgifter | -1.150 |
| Genoptræning | -1.150 |
| NUL | |
| 1. BO - 4 ekstra aflastningspladser jfr. 13/11719 | -1.000 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -200 |
| Styrkelse af indsats på kræftrehabilitering-Sundhed til | -250 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 300 |
| Social- og Omsorgsudvalget | 4.480 |
| Voksenservice | 1.707 |
| Serviceudgifter | 1.707 |
| Projekter - fælles | 346 |
| NUL | |
| Budget 2013 Proaktiv befording flyttet fra B&R til Vok | 965 |
| Lønbudget - Ny Voksenservicechef | -560 |
| Ompl. ml. Voksenservice og F&B - socialt tilsyn DUT-mid | -59 |
| Voksen Handicap | 1.361 |
| NUL | |
| Befording Voksenservice fra Børn & Udd. | 192 |

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|---|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| Budget 2014 Proaktiv befordring flyttet fra B&R til Vok | 965 |
| Budget til domænenavne, central betaling | -1 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 205 |
| Pleje | 2.773 |
| Serviceudgifter | 2.773 |
| Pleje | 1.055 |
| NUL | |
| Budget til vokselevløn fra HR til Plejen | 1.055 |
| Plejen | 1.718 |
| NUL | |
| 1. BO - 4 ekstra aflastningspladser jfr. 13/11719 | 1.000 |
| Befordring til Plejen fra Børn og Udd. | 172 |
| Budget til domænenavne, central betaling | -2 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -473 |
| Styrkelse af indsats på kræftrehabilitering-Sundhed til | 250 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 771 |
| Økonomiudvalget | -2.632 |
| Borgerservice og administration | -2.632 |
| Serviceudgifter | -2.632 |
| Administrativ organisation | 7.003 |
| BÅT | |
| Finansiering af fratrædelsesgodtgørelse, fra åremål i 2 | 1.186 |
| NUL | |
| Budget til domænenavne, central betaling | -2 |
| Budgetompl. fra drift til konto 6 | 650 |
| Clearing af konti under ØK og BTU | 4.256 |
| Flytn. af medarbejder fra Brand og Redning til Natur & | 495 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -137 |
| Lønbudget - Ny Voksenservicechef | 560 |
| Sparede lønmidler til direktions pulje | -790 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | 785 |
| Tværkommunalt | -2.660 |
| NUL | |
| Finansiering af ½ stilling på TB vedr. krydstogtskibe | -250 |
| | |

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|--|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| DUT | |
| Bloktilskud - Lederuddannelsesmidler DIL/DOL | 1.600 |
| NUL | |
| Arbejdsskadeforsikring flyttes til HR fra Forsikringsaf | 6.966 |
| Budget til domænenavne, central betaling | 28 |
| Budget til voksenelevløn fra HR til Plejen | -1.055 |
| Clearing af konti under ØK og BTU | -8.373 |
| Forlig vedr. pausesag i Serviceafdelingen | -648 |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | 1.330 |
| Intern revision og controlling jf. aftale ml. KBHM og M | -2.000 |
| Krisepsykolog budget fra Brand & Redning til HR | 130 |
| Rest fra clearing af konti under ØK og BTU | 3.984 |
| Sparede lønmidler fra økonomidirektør stilling | 790 |
| Til forsikring af videoudstyr og kemi.container | -2 |
| Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend | 573 |
| Tj.mand erstattes af OK. Budget 2013+2014 fra HR til PP | -70 |
| Udmøntning af barselsfonden 1. BO | -5.663 |
| Politisk organisation | -16 |
| NUL | |
| Indkøbsbesparelse fra 2014 | -16 |
| Forsikringer | -6.959 |
| NUL | |
| Arbejdsskadeforsikring flyttes til HR fra Forsikringsaf | -6.966 |
| Til forsikring af videoudstyr og kemi.container | 7 |
| Renter | -879 |
| Økonomiudvalget | -879 |
| Finansielle poster | -879 |
| Finansielle poster | -879 |
| Rente mellemværende forsyningsvirksomhed | 646 |
| NUL | |
| 1 budgetopfølgng.Affald - rentekorrektioner m/modpost på | 646 |
| Renter af langfristet gæld | -1.525 |
| BÅT | |
| Renter - indtægt renter af byggekredit Thygesminde II m | -750 |

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|--|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| NUL | |
| Langfristet gæld - omplacering mellem renter og afdra | -775 |
| Anlægsudgifter | 1.169 |
| By- og Teknikudvalget | -94 |
| By og teknik | -94 |
| Skattefinansieret anlæg i øvrigt | -94 |
| By og teknik, øvrige skatteanlæg | -94 |
| NUL | |
| Clearing af konti under ØK og BTU | -94 |
| Økonomiudvalget | 1.263 |
| Borgerservice og administration | 1.263 |
| Skattefinansieret anlæg i øvrigt | 1.263 |
| Borgerservice og adm, øvrige skatteanlæg | 1.263 |
| BÅT | |
| Forskydning af udgifter, budget fra 2015 til 2014 | 500 |
| NUL | |
| Tilretning af salgsbudget vedr. jordforsyning, boligfor | 2.825 |
| Udligning af salgspulje/salg af Vendersgade 35 | -2.062 |
| Jordforsyning | -938 |
| Anlæg | -938 |
| Økonomiudvalget | -938 |
| Borgerservice og administration | -938 |
| Jordforsyning anlæg | -938 |
| Borgerservice og adm, jordfors. anlæg | -938 |
| NUL | |
| Clearing af konti under ØK og BTU | -175 |
| Tilretning af salgsbudget vedr. jordforsyning, boligfor | -2.825 |
| Udligning af salgspulje/salg af Vendersgade 35 | 2.062 |
| Brugerfinansieret område | -8.027 |
| Drift | -646 |
| Miljø- og Energiudvalget | -646 |
| Miljø og energi | -646 |
| Brugerfinansieret område | -646 |
| Affaldsbehandling | -646 |
| NUL | |
| 1 budgetopfølgng.Affald - rentekorrektioner m/modpost på | -646 |
| | |
| | |

| 1. Budgetopfølgning 2014 pr. 9 maj 2014 | 2014 |
|---|-------------------------------|
| | Tillægsbevilling / Priskode 0 |
| Anlæg | -7.381 |
| Miljø- og Energiudvalget | -7.381 |
| Miljø og energi | -7.381 |
| Brugerfinansieret område | -7.381 |
| Miljø og energi, brugerfinansieret anlæg | -7.381 |
| BÅT | |
| 1. BO Kasseindlæg idet der udarbejdes et ny anlægsprogr | -7.381 |
| Danmark C | -1 |
| Anlæg | -1 |
| Økonomiudvalget | -1 |
| Borgerservice og administration | -1 |
| Danmark C anlæg | -1 |
| Borgerservice og adm, Danmark C anlæg | -1 |
| NUL | |
| Budget til domænenavne, central betaling | -1 |
| Finansiering | 5.571 |
| Finansiering | 5.571 |
| Økonomiudvalget | 5.571 |
| Finansielle poster | 5.571 |
| Finansielle poster | 5.571 |
| Låneoptagelse | 6.330 |
| BÅT | |
| Låneoptagelse 2014 reguleres for afvigelse i R2013 | 6.330 |
| Afdrag på optagne lån | 775 |
| NUL | |
| Langfristet gæld - omplacering mellem renter og afdra | 775 |
| Balanceforskydninger | -1.000 |
| BÅT | |
| Kvalitetsfond - tilretning frigivelse af alle dep. belø | -1.000 |
| Kassen | -534 |
| BÅT | |
| Modpost på kassen - 1. Budgetopfølgning 2014 | -534 |