

| <i>netto, mio.kr.</i> | | Tillægsbevilling 2016 | Tillægsbevilling 2017 |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. Budgetopfølgning | | 0,000 | 0,000 |
| By- og Planudvalget | | -3,000 | 3,000 |
| By og plan | | -3,000 | 3,000 |
| Skattefinansieret anlæg | | -3,000 | 3,000 |
| By og plan, skatteanlæg | | -3,000 | 3,000 |
| BÅT | | -3,000 | 3,000 |
| Byudviklingspulje omprioriteres til andre formål i 2017 | | -3,000 | 3,000 |
| XA-0000050228 | Byudviklingspulje | -3,000 | 3,000 |
| NUL | | 0,000 | |
| Gang i byen flyttes | | 0,000 | |
| XA-0000050209 | Pulje til "Gang i byen" | -5,000 | |
| XA-0000050238 | Pulje til "Gang i byen" | 5,000 | |
| Miljø- og Teknikudvalget | | 0,010 | |
| Miljø og teknik | | 0,010 | |
| Serviceudgifter drift | | 0,006 | |
| Entreprenørgården | | 0,006 | |
| DUT | | 0,006 | |
| Teknik og Miljø - DUT 2016 | | 0,006 | |
| Brugerfinansieret drift | | 0,004 | |
| Affaldsbehandling | | 0,004 | |
| NUL | | 0,004 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,004 | |
| Børne- og Skoleudvalget | | 1,018 | |
| Børn og unge | | -0,163 | |
| Serviceudgifter drift | | -0,163 | |
| Folkeskolerne - personale | | 0,430 | |
| NUL | | 0,430 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,430 | |
| Skolefritidsordningen - personale | | 0,016 | |
| NUL | | 0,016 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,016 | |
| Fælles aktiviteter, skoler | | -0,785 | |
| BÅT | | -0,770 | |
| Delvis tbf. af ekstraord. TB vedr. flygtninge i 2. BO 2 | | -0,770 | |
| DUT | | 0,167 | |
| Drift af brugerportal, komm.aftale for 2015 | | -0,035 | |
| Ændring af komm. bidrag til privatskoler jvf. finanslov | | 0,202 | |
| NUL | | -0,182 | |
| Reg. 7/12 +5/12 2016 Ung Fredericia (6 elever) | | -0,117 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,135 | |
| Ung Fredericia vedr. talentarbejde (mail fra FF 15-8-16) | | -0,200 | |
| Dagpleje, takstberegning | | 0,062 | |
| NUL | | 0,062 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,062 | |

| netto, mio.kr. | | Tillægsbevilling 2016 | Tillægsbevilling 2017 |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Daginstitutioner, takstberegning | | -0,086 | |
| BÅT | | -0,260 | |
| Ekstraordinær udgift vedr. flygtninge, Dagtilbud | | 0,115 | |
| Fripladser vedr flygtninge dagtilbud, modtaget som DUT | | -0,375 | |
| NUL | | 0,174 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,174 | |
| Daginstitutioner, udenfor takstberegning | | 0,200 | |
| DUT | | 0,403 | |
| AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende | | 0,140 | |
| AD 9 Konsekvens af integrationsydelse | | 0,235 | |
| AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v | | 0,028 | |
| NUL | | -0,203 | |
| Kørsel H-børn 2016 fra Dagtilbud til F&B | | -0,203 | |
| Familie og børnesundhed | | 1,181 | |
| Serviceudgifter drift | | 0,978 | |
| Døgnpleje | | 0,975 | |
| NUL | | 0,975 | |
| Midler vedr. efterværn § 76A til F&B fra Voks. | | 0,975 | |
| Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed | | 0,003 | |
| BÅT | | -0,038 | |
| Ekstraordinære udg vedr flygtning nedjustering - tandpl | | -0,038 | |
| DUT | | 0,041 | |
| Lov & cirkulæreprogram 2016 F&B | | 0,041 | |
| Overførselsudgifter drift | | 0,203 | |
| Sociale formål | | 0,203 | |
| NUL | | 0,203 | |
| Kørsel H-børn 2016 fra Dagtilbud til F&B | | 0,203 | |
| Kultur- og Idrætsudvalget | | -0,371 | 0,462 |
| Kultur og idræt | | -0,371 | 0,462 |
| Serviceudgifter drift | | 0,091 | |
| Fredericia Idrætscenter | | 0,088 | |
| NUL | | 0,088 | |
| Tilskud til servicejob | | 0,088 | |
| Den Kreative Skole | | 0,003 | |
| NUL | | 0,003 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,003 | |
| Skattefinansieret anlæg | | -0,462 | 0,462 |
| BÅT | | -0,647 | 0,647 |
| EGIF Klubhus omprioriteres til andre formål | | -0,510 | 0,510 |
| XA-0000040046 | Klubhus EGIF Fodbold | -0,510 | 0,510 |
| Renovering af tage Erritsø hal ompr. til andre formål | | -0,137 | 0,137 |
| XA-0000040038 | Renovering af tage Erritsø og Bøgeskov | -0,137 | 0,137 |
| t.hansen Arena forbedringer | | 0,185 | -0,185 |
| XA-0000040063 | Udvikling af Fredericia Idrætscenter | 0,185 | -0,185 |

| <i>netto, mio.kr.</i> | | Tillægsbevilling 2016 | Tillægsbevilling 2017 |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget | | -18,444 | |
| Arbejdsmarked og integration | | -18,444 | |
| Serviceudgifter drift | | 0,612 | |
| Servicejob | | -0,088 | |
| NUL | | -0,088 | |
| Tilskud til servicejob | | -0,088 | |
| Boliger til flygtninge | | 0,500 | |
| NUL | | 0,500 | |
| Ekstraordinær udgifter vedrørende flygtninge, Arbejdsma | | 0,500 | |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | | 0,100 | |
| NUL | | 0,100 | |
| Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Kontaktsuperbrugere | | 0,100 | |
| Hjælpe midler og kommunikation | | 0,100 | |
| NUL | | 0,100 | |
| Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Kontaktsuperbrugere | | 0,100 | |
| Overførselsudgifter drift | | -18,756 | |
| Ledighedsydelse | | -3,785 | |
| BÅT | | -3,785 | |
| Den reelle midtvejsregulering for 2016 | | -3,785 | |
| Integration for udlændinge | | -0,100 | |
| NUL | | -0,100 | |
| Controllerindsats statsrefusion, BDO | | -0,100 | |
| Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig | | -3,500 | |
| NUL | | -3,500 | |
| Controllerindsats statsrefusion, BDO | | -3,500 | |
| Seniorjob forsikrede ledige over 55 år | | -2,403 | |
| BÅT | | -2,403 | |
| Den reelle midtvejsregulering for 2016 | | -2,403 | |
| Revalidering | | -0,876 | |
| BÅT | | -0,876 | |
| Den reelle midtvejsregulering for 2016 | | -0,876 | |
| Løntilskud til flexjob | | -2,135 | |
| DUT | | -2,135 | |
| AD 44 bekendtg. nr 473 af 25 maj 2016 forsøg på besk.om | | 0,008 | |
| AD 46 Konsekvens af genber. refusionsreform | | -2,143 | |
| Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv. | | -2,426 | |
| DUT | | -2,426 | |
| AD 35 Konsekvenser af målretning af aktiv indsats | | -2,426 | |
| Sygedagpenge | | -1,324 | |
| DUT | | -1,324 | |
| AD 36 konsek. af ret til SDP ved livstruende/alv. sygd | | 0,287 | |
| AD 42 konsekvenser af opgørelse besk.krav m.v. | | 0,002 | |
| AD 45 forlængelse af forsøg ret til at afvise lægebeh. | | 0,005 | |
| AD 46 Konsekvens af genber. refusionsreform | | -1,618 | |

| <i>netto, mio.kr.</i> | | Tillægsbevilling 2016 | Tillægsbevilling 2017 |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Førtidspension | | -1,400 | |
| NUL | | -1,400 | |
| Controllerindsats mellemkom., førtidspension. Dataproce | | -1,400 | |
| Ressourceforløb | | -0,807 | |
| BÅT | | -0,807 | |
| Den reelle midtvejsregulering for 2016 | | -0,807 | |
| Forsikrede ledige drift | | -0,300 | |
| Aktiv besk.indsats forsikrede ledige | | -0,300 | |
| NUL | | -0,300 | |
| Controllerindsats statsrefusion, BDO | | -0,300 | |
| Social- og Omsorgsudvalget | | 1,848 | 0,424 |
| Voksenservice | | -1,934 | 0,424 |
| Serviceudgifter drift | | -4,176 | |
| Eksterne, døgntilbud | | -0,975 | |
| NUL | | -0,975 | |
| Midler vedr. efterværn § 76A til F&B fra Voks. | | -0,975 | |
| Projekter - fælles | | 0,002 | |
| DUT | | 0,002 | |
| AD 18 Bekendtgørelse om socialtilsyn | | 0,002 | |
| Voksen Handicap | | 0,254 | |
| NUL | | 0,254 | |
| Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Kontaktsuperbrugere | | 0,050 | |
| Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Projektmedarbejder | | 0,200 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,004 | |
| Socialområdet | | 0,050 | |
| NUL | | 0,050 | |
| Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Kontaktsuperbrugere | | 0,050 | |
| Finansiering af sundhedsudgifter | | -3,507 | |
| DUT | | 0,152 | |
| AD 24 Ænd. bek.gør. driftsoe. ml. reg.råd & selvej. hos | | 0,152 | |
| NUL | | -3,659 | |
| Flytning af uforbrugte midler på pulje til bedre sundhe | | -3,659 | |
| Overførselsudgifter drift | | -0,282 | |
| Boligstøtte | | -0,282 | |
| DUT | | -0,282 | |
| AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende | | 0,066 | |
| AD 40 harmonisering af regler om bopælstid folkepens. | | 0,002 | |
| AD 9 Konsekvens af integrationsydelse | | 0,113 | |
| AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v | | -0,463 | |
| Aktivtetsbestemt medfinansiering drift | | 2,948 | |
| Aktivtetsbestemt medfinansiering | | 2,948 | |
| DUT | | 1,089 | |
| Ad 66 Medfinansiering af øget kapacitet i regionerne | | 0,220 | |
| Efterregulering aktivtetsbestemt medfinansiering | | 0,816 | |

| netto, mio.kr. | | Tillægsbevilling 2016 | Tillægsbevilling 2017 |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| L&C sagsnr 21,22 og 25 Akt. medfinansiering | | 0,053 | |
| NUL | | 1,859 | |
| Flytning af uforbrugte midler på pulje til bedre sundhe | | 3,659 | |
| PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen | | -1,800 | |
| Skattefinansieret anlæg | | -0,424 | 0,424 |
| BÅT | | -0,067 | |
| Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo | | -0,067 | |
| XA-0000030004 | Bofællesskab Thygesminde Alle, servi | -0,067 | |
| Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo | | -0,357 | 0,424 |
| XA-0000030005 | Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig | -0,357 | 0,424 |
| NUL | | 0,000 | |
| Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo | | 0,000 | |
| XA-0000030005 | Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig | -0,061 | |
| XA-0000030009 | Udvik.pulje spec. omr. opbrems udg.v | 0,061 | |
| Overførsel af midler - kontor Thygesminde Alle 1 | | 0,000 | |
| XA-0000030009 | Udvik.pulje spec. omr. opbrems udg.v | -0,200 | |
| XA-0000030037 | Thygesminde Allé 1 | 0,200 | |
| Pleje | | 3,782 | |
| Serviceudgifter drift | | 3,782 | |
| Pleje | | 0,100 | |
| NUL | | 0,100 | |
| Fra Direktion til Pleje, KORA analyse | | 0,600 | |
| Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Kontaktsuperbrugere | | -0,300 | |
| Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Projektmedarbejder | | -0,200 | |
| Plejen | | 3,675 | |
| DUT | | 1,177 | |
| Akutfunktion - Kompetenceløft, hjemmesygepleje | | 0,331 | |
| Akutfunktion - Ældre, medicinske patient | | 0,468 | |
| Fasttilknyttede læger på plejecentre | | 0,378 | |
| XG-0000030448 | Plejecentre fælles | 0,378 | |
| NUL | | 2,498 | |
| PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen | | 1,793 | |
| XG-0000030270 | Projekter | 0,005 | |
| XG-0000030317 | Pulje rammer | 0,083 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,705 | |
| Projekter | | 0,007 | |
| NUL | | 0,007 | |
| PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen | | 0,007 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| <i>netto, mio.kr.</i> | | Tillægsbevilling 2016 | Tillægsbevilling 2017 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Uddannelsesudvalget | | 0,317 | |
| Uddannelse | | 0,317 | |
| Serviceudgifter drift | | 0,317 | |
| 10. klasse | | 0,317 | |
| NUL | | 0,317 | |
| Reg. 7/12 +5/12 2016 Ung Fredericia (6 elever) | | 0,117 | |
| Ung Fredericia vedr. talentarbejde (mail fra FF 15-8-16) | | 0,200 | |
| Økonomiudvalget | | 18,622 | -3,886 |
| Administration | | 6,655 | 0,692 |
| Serviceudgifter drift | | 7,293 | 0,692 |
| Administrativ organisation | | 0,756 | |
| DUT | | 0,843 | |
| AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende | | 0,112 | |
| AD 36 konsek. af ret til SDP ved livstruende/alv. sygd | | 0,003 | |
| AD 41 Økonomisk konsekvenser af selvbookning | | 0,060 | |
| AD 42 konsekvenser af opgørelse besk.krav m.v. | | 0,019 | |
| AD 45 forlængelse af forsøg ret til at afvise lægebeh. | | 0,002 | |
| AD 9 Konsekvens af integrationsydelse | | 0,143 | |
| AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v | | 0,026 | |
| Teknik og Miljø - DUT 2016 | | 0,478 | |
| NUL | | -0,087 | |
| Ekstraordinær udgifter vedrørende flygtninge, Arbejdsma | | -0,500 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,413 | |
| Tværkommunalt | | 6,381 | 0,567 |
| BÅT | | -0,271 | 0,567 |
| Afslutning af Fredericia Brandvæsen | | -0,903 | |
| Nulstilling af frikøb af grunddata pga tidsforskydning | | 0,632 | 0,567 |
| DUT | | 0,017 | |
| Klagesager - Styrelsen for Patientsikkerhed | | 0,017 | |
| NUL | | 6,635 | |
| Controllerindsats mellemkom., førtidspension. Dataproce | | 1,400 | |
| Controllerindsats statsrefusion, BDO | | 3,900 | |
| Flytning af puljen Øget branding fra anlæg til drift | | 1,220 | |
| Fra Direktion til Pleje, KORA analyse | | -0,600 | |
| Indbet. KOMBI flyttes bevillingsmæs. til Digitalisering | | 2,692 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | -1,977 | |
| Ejendomsdrift | | 0,156 | 0,125 |
| BÅT | | 0,125 | 0,125 |
| Rengøring af offentlige toiletter | | 0,125 | 0,125 |
| NUL | | 0,031 | |
| Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2016 | | 0,031 | |
| Ældreboliger drift | | 0,098 | |
| Faste ejendomme | | 0,098 | |
| NUL | | 0,098 | |

| netto, mio.kr. | | Tillægsbevilling 2016 | Tillægsbevilling 2017 |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger | | 0,098 | |
| Skattefinansieret anlæg | | 3,664 | |
| Administration, skatteinlæg | | 3,664 | |
| NUL | | 3,664 | |
| Flytning af puljen Øget branding fra anlæg til drift | | -1,220 | |
| XA-0000020012 | Øget branding | -1,220 | |
| Tilretning af budget vedr. jordsalg i 2016 | | 4,400 | |
| XA-0000020010 | Investeringspulje | 4,400 | |
| Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger | | 0,484 | |
| XA-0000050035 | Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje | 0,484 | |
| Jordforsyning anlæg | | -4,400 | |
| Administration, jordforsyningsanlæg | | -4,400 | |
| NUL | | -4,400 | |
| Tilretning af budget vedr. jordsalg i 2016 | | -4,400 | |
| XA-0000010001 | BM af boligområde øst for Bredstrupvej | -1,000 | |
| XA-0000010035 | Byggemodn. syd for Adelvej, Taulov - 3. | -0,400 | |
| XA-0000010042 | BM Argentinervej | -3,000 | |
| Finansielle Poster | | 11,967 | -4,578 |
| Renter | | -6,248 | |
| Renter af likvide aktiver m.v. | | -2,530 | |
| BÅT | | -2,530 | |
| Renter/udbytte på indestående, obligationer m.v. | | -2,530 | |
| Renter af langfristet gæld | | -0,582 | |
| NUL | | -0,582 | |
| Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger | | -0,582 | |
| Renteudgifter og -indtægter i øv | | -3,136 | |
| BÅT | | -0,444 | |
| Renter/udbytte på indestående, obligationer m.v. | | -0,444 | |
| NUL | | -2,692 | |
| Indbet. KOMBI flyttes bevillingsmæs. til Digitaliserin | | -2,692 | |
| Finansforskydninger | | 18,215 | -4,578 |
| Balanceforskydninger | | -2,500 | |
| NUL | | -2,500 | |
| Lån til betaling af ejendomsskat - lavere aktivitetsniv | | -2,500 | |
| Kassen | | 15,241 | -4,578 |
| BÅT | | 15,241 | -4,578 |
| Modpost - Kassen - ved 3-BO 2016 | | 15,241 | -4,578 |
| Afdrag på optagne lån | | 2,974 | |
| BÅT | | 2,974 | |
| Lånedisp. boligmasterplan (ikke gennemført) - afdrag | | 2,974 | |
| Låneoptagelse | | 2,500 | |
| NUL | | 2,500 | |
| Lån til betaling af ejendomsskat - lavere aktivitetsniv | | 2,500 | |