

netto, mio.kr.	1. Budgetopfølgning 2017
Resultat i alt	-2,590
Resultat af skattefinansieret område	-2,481
Resultat af ordinær drift	-3,101
Serviceudgifter	-3,101
Børne- og Skoleudvalget	3,001
Folkeskolerne - personale	0,328
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,328
Skolefritidsordningen - personale	0,131
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,131
Fælles aktiviteter, skoler	-0,099
NUL	
Husleje 2017 til Ung Fredericia	-0,484
It midler og materialer 2017 til Ung Fredericia	-0,057
Kompensation for pension, Frederiksodde vedr. 2016	0,141
Kompensation for pension, Frederiksodde vedr. 2017	0,188
Kompensation for pension, Kirstinebjerg vedr. 2017	0,138
Sidste skoledag 2017 til Ung Fredericia	-0,025
Daginstitutioner, takstberegning	0,679
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,679
Daginstitutioner, frokostordning	0,051
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,051
Tandpleje	0,200
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,200
Døgnpleje	1,329
NUL	
Efterværn § 76A 2017 - helårsbeløb pr. 31032017	1,329
Forebyggende foranstaltninger	0,231
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,231
Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed	0,151
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,151
Kultur- og Idrætsudvalget	0,410
Idræt 7000	0,650
NUL	
Challenge, flytning fra Visit til Kultur og Idræt	0,650
Depotgården	-0,300
NUL	
Depotgården - spar/lån Cafe, ovf til Anlæg	-0,300
Det Bruunske Pakhus	0,180

netto, mio.kr.	1. Budgetopfølgning 2017
NUL	
Direktionen, overførsel til Tøjhuset	0,180
Museerne i Fredericia	0,397
BÅT	
Museerne - ½ spar/lån fra 2016 ovf til 2018	0,397
Fredericia Turistbureau	-0,517
NUL	
Distination Lillebælt ovf fra K&I til Pol. & Komm	-0,517
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	0,396
Projekter	0,025
NUL	
Afklarende psykologsamtaler - midler fra Voksenservice	0,025
Genoptræning og vedligeholdsetræning	0,371
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,371
Social- og Omsorgsudvalget	-5,568
Eksterne, døgntilbud	-1,329
NUL	
Efterværn § 76A 2017 - helårsbeløb pr. 31032017	-1,329
Projekter - fælles	0,091
NUL	
Afklarende psykologsamtaler - midler fra Voksenservice	-0,025
Mellemkommunal refusion - midler fra Voksenservice	-0,200
Tilretning af licens-budget - kto. 5 og 6	0,316
Voksen Handicap	-0,056
NUL	
Drift til anlæg. Nyt kontor Kobbegaarden 1	-0,211
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,155
Socialområdet	-3,800
BÅT	
Forskydning af budget til 2018, "Din Indgang"	-3,800
Sundhedsstaben	-1,138
BÅT	
Praksisplan - midler tilbageføres	-0,934
NUL	
Udmøntning af puljen Pol. opgaveprioritering 2017	-0,204
Pleje	-0,105
NUL	
NEXUS, Supporteres af KMD (midler flyttet fra IT til PI	0,327
Udmøntning af puljen Pol. opgaveprioritering 2017	-0,432
Plejen	0,769
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,769

netto, mio.kr.	1. Budgetopfølgning 2017
Uddannelsesudvalget	0,566
UngFredericia	0,566
NUL	
Husleje 2017 til Ung Fredericia	0,484
It midler og materialer 2017 til Ung Fredericia	0,057
Sidste skoledag 2017 til Ung Fredericia	0,025
Økonomiudvalget	-1,906
Administrativ organisation	-2,831
NUL	
Direktionen, overførsel til Tøjhuset	-0,180
Mellemkommunal refusion - midler fra Voksenservice	0,200
Tilretning af licens-budget - kto. 5 og 6	-0,316
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	0,562
Udmøntning af puljen Pol. opgaveprioritering 2017	-3,097
Tværkommunalt	0,925
BÅT	
KMD budget. neutralisering af monopolbrudseffekt	1,700
DUT	
Tilbageførsel ad. 62, Tværoff. effektiviserings-samarb.	0,047
NUL	
Challenge, flytning fra Visit til Kultur og Idræt	-0,650
Distination Lillebælt ovf fra K&I til Pol. & Komm	0,517
Kompensation for pension, Frederiksodde vedr. 2016	-0,141
Kompensation for pension, Frederiksodde vedr. 2017	-0,188
Kompensation for pension, Kirstinebjerg vedr. 2017	-0,138
NEXUS, Supporteres af KMD (midler flyttet fra IT til PI	-0,327
Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2017	-3,628
Udmøntning af puljen Pol. opgaveprioritering 2017	3,733
Anlæg	0,620
By- og Planudvalget	3,000
By og plan, skatteanlæg	3,000
NUL	
Flytning af midler fra XA-50048 Sikr. af brobyg til XA-	3,000
Miljø- og Teknikudvalget	-3,000
Miljø og teknik, skatteanlæg	-3,000
NUL	
Flytning af midler fra XA-50048 Sikr. af brobyg til XA-	-3,000
Kultur- og Idrætsudvalget	0,300
Kultur og idræt, skatteanlæg	0,300
NUL	
Depotgården - spar/lån Cafe, ovf til Anlæg	0,300
Social- og Omsorgsudvalget	0,211
Voksenservice, skatteanlæg	0,211
NUL	
Drift til anlæg. Nyt kontor Kobbegaarden 1	0,211

netto, mio.kr.	1. Budgetopfølgning 2017
Økonomiudvalget	0,109
Administration, skatteanlæg	0,109
NUL	
Flytning af midler vedr. køb af Stationsvej 2	0,109
Jordforsyning/Danmark C	-0,109
Administration, jordforsyningsanlæg	-0,109
NUL	
Flytning af midler vedr. køb af Stationsvej 2	-0,109
Kassebeholdning	2,590
Kassen	2,590
BÅT	
Modpost Kassen - 1. BO 2017	2,590