

# Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. august 2018

Økonomi og Personale, den 18. september 2018

|                                     |   | Bruttoanlægsramme<br>2. Budgetopfølgning | FR2018<br>Pr. august måned |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|
| <i>alle beløb i mio. kr.</i>        |   | Udgifter                                 | Udgifter                   |
| <b>Samlet resultat</b>              |   | <b>229,244</b>                           | <b>237,320</b>             |
| <b>By og plan, skatteanlæg</b>      |   | <b>22,107</b>                            | <b>21,207</b>              |
|                                     | Byfornyelsesprojekter                           | 12,138                                   | 12,138                     |
|                                     | Cykelsti Adelvej                                | -0,293                                   | -0,293                     |
|                                     | Kommunal andel af anlæg Fredericia C            | 0,778                                    | 0,778                      |
|                                     | Supercykelsti til Middelfart                    | 5,041                                    | 5,041                      |
|                                     | Nedrivning af ejendomme                         | -0,646                                   | -0,646                     |
|                                     | Infrastruktur Taulov                            | 1,948                                    | 1,948                      |
| *                                   | Lyskryds ved Snaremoosevej                      | 2,750                                    | 1,850                      |
|                                     | Analyse trafik & erhvervsudvik Danmark C        | 0,300                                    | 0,300                      |
|                                     | Cykelsti Kolding Landevej                       | 0,100                                    | 0,100                      |
|                                     | Veteraner som ressource                         | -0,009                                   | -0,009                     |
| <b>By og plan, jordfors. anlæg</b>  |   | <b>0,870</b>                             | <b>0,870</b>               |
|                                     | BM af boligomr. øst for Bredstrupvej            | 0,120                                    | 0,120                      |
|                                     | BM Østergade                                    | 0,750                                    | 0,750                      |
| <b>Miljø og teknik, skatteanlæg</b> |   | <b>33,002</b>                            | <b>31,402</b>              |
|                                     | Naturplan                                       | 1,208                                    | 1,208                      |
| *                                   | Fortove, brobygværker og vejens udstyr i øvrigt | 15,666                                   | 15,366                     |
|                                     | Køretøjer Entreprenørgården                     | 0,005                                    | 0,005                      |
|                                     | Trafiksikkerhedsby                              | 2,507                                    | 2,507                      |
| *                                   | Ny belysningsplan                               | 11,121                                   | 9,821                      |
|                                     | Ændring af linje 7                              | 0,145                                    | 0,145                      |
|                                     | Renovering af parkeringsfaciliteter FIC         | 2,350                                    | 2,350                      |
| <b>Børn og unge, skatteanlæg</b>    |   | <b>7,535</b>                             | <b>7,535</b>               |
|                                     | Pulje til opretholdelse pasningsgaranti         | 0,036                                    | 0,036                      |
|                                     | Legepladser, skolegårde og udearealer           | 0,759                                    | 0,759                      |
|                                     | Renovering og forskøn. af skoler                | 0,159                                    | 0,159                      |
|                                     | Pulje til opgradering af unge-miljøer           | 0,096                                    | 0,096                      |
|                                     | Anlægspulje skoletoiletter                      | 2,185                                    | 2,185                      |
|                                     | Renovering med særlig fokus på toiletter        | 0,300                                    | 0,300                      |
|                                     | Ren. Kirstinebjergskolens svømmehal             | 4,000                                    | 4,000                      |
| <b>Kultur og idræt, skatteanlæg</b> |   | <b>49,337</b>                            | <b>49,142</b>              |
| *                                   | Klimaskærme idrætsfaciliteter                   | 1,276                                    | 1,226                      |
|                                     | Depotgården                                     | 0,693                                    | 0,693                      |
|                                     | Flytning af pavillon - spejdere                 | 0,087                                    | 0,087                      |
|                                     | Anlægspulje til idrætslivet                     | 0,035                                    | 0,035                      |
| *                                   | Fæstningscenter - forundersøgelse               | 0,190                                    | 0,045                      |
|                                     | Udvikling af Fredericia Idrætscenter            | 42,465                                   | 42,465                     |
|                                     | Renseanlæg Fredericia Idrætscenter              | 0,239                                    | 0,239                      |
|                                     | Varme i banen stadion                           | 4,352                                    | 4,352                      |
|                                     |   |  |                            |
|                                     |   |  |                            |

|  | <b>Bruttoanlægsramme<br/>2. Budgetopfølgning</b> | <b>FR2018<br/>Pr. august måned</b> |
|--|--|------------------------------------|
| <i>alle beløb i mio. kr.</i>               | <b>Udgifter</b>                                  | <b>Udgifter</b>                    |
| <b>Voksenservice, skatteanlæg</b>          | <b>1,314</b>                                     | <b>1,314</b>                       |
| Udviklingspulje, Voksenservice             | 0,814  | 0,814                              |
| Hjemliggørelse af Kobbegaarden             | 0,500  | 0,500                              |
| <b>Senior, skatteanlæg</b>                 | <b>1,757</b>                                     | <b>1,757</b>                       |
| Teknologipuljen                            | 0,795  | 0,795                              |
| IT-værktøjer                               | 0,512  | 0,512                              |
| Flere plejeboliger, serviceareal           | 0,050  | 0,050                              |
| Renovering/Cykelskur, Øster Elkjær         | 0,400  | 0,400                              |
| <b>Administration, skatteanlæg</b>         | <b>77,362</b>                                    | <b>88,133</b>                      |
| Udvikling forhal og Rådhusplads            | 0,060  | 0,060                              |
| Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje   | 31,100   | 31,100                             |
| Køretøjer Transportoptimering              | -0,115   | -0,115                             |
| * Udvikling af sundhedshus                 | 21,321   | 32,092                             |
| Udvendig bygningsvedligehold - energilån   | 23,856   | 23,856                             |
| Handicapbol. Martine Christoffersens Vej   | 0,530  | 0,530                              |
| Tilskud TrekantBrand drikkevandfor-Gudsø   | 0,610  | 0,610                              |
| <b>Administration, jordforsyningsanlæg</b> | <b>15,288</b>                                    | <b>15,288</b>                      |
| Diverse byggemodninger, salgsudgifter      | 1,446  | 1,446                              |
| BM erhvervsområde Børup                    | 5,602  | 5,602                              |
| Salg af små ubebyggede arealer             | 0,590  | 0,590                              |
| BM Østergade                               | 7,650  | 7,650                              |
| <b>Administration, Danmark C, anlæg</b>    | <b>20,672</b>                                    | <b>20,672</b>                      |
| Dronningens Kvarter (E4)                   | 0,066  | 0,066                              |
| Handl.pl. erhv.etab./markedsf. Danmark C   | 0,857  | 0,857                              |
| Prinsessens Kvarter (E5)                   | 12,295   | 12,295                             |
| Prins Georgs Kvarter (E2)                  | 0,039  | 0,039                              |
| Kongens Kvarter (CE1)                      | 3,189  | 3,189                              |
| Videnpark (E1)                             | 4,226  | 4,226                              |