

netto, mio.kr.	TB 2018
<b>3. Budgetopfølgning 2018 - i alt</b>	<b>-5,422</b>
<i>Skattefinansieret område</i>	-5,322
Indtægter	-1,000
Økonomiudvalget	-1,000
Finansielle poster	-1,000
Finansielle poster	-1,000
Skatter	-1,000
BÅT	
Regulering af indtægtsbudgettet grundskyld	-1,000
Driftsudgifter	2,729
Miljø- og Teknikudvalget	0,155
Miljø og teknik	0,155
Serviceudgifter	0,155
Kollektiv trafik	0,155
DUT	
Ad 61 Lov nr. 315 25-4-18 (ind. handicapk. f. blinde)	0,155
Børne- og Skoleudvalget	4,369
Børn og unge	2,364
Serviceudgifter	2,364
Folkeskolerne - personale	0,801
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,801
Fritid - personale	0,092
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,092
Fælles aktiviteter, skoler	0,714
BÅT	
Teknik: Rettelse af fejl vedr. traineelæreruddannelse	0,320
NUL	
10'ende, justering af budget enkeltintegr. skoleår 18/1	-0,069
10'ende, justering af budget ift. 91 elever skoleår 18/	0,463
Andre skoleformer	0,066
DUT	
Ad 54) Kommunale bidrag til elever i private friskoler	0,066
Daginstitutioner, takstberegning	0,677
DUT	
Ad) 18 Lov nr. 554 Ændring af dagtilbudsloven	0,346
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,331
Daginstitutioner, udenfor takstberegning	0,014
DUT	
Ad) 11, Lov nr. 320. Nedsættelse integrationsyd (fripla)	0,014
Familie og børnesundhed	2,005
Serviceudgifter	1,983
Døgnpleje	1,363

netto, mio.kr.	TB 2018
NUL	
Budget til F&B - Efterværn § 76A 2018	1,363
Forebyggende foranstaltninger	0,370
NUL	
Headspace - Fra Voksenservice til Familie- og børnesund	0,250
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,120
Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed	0,250
DUT	
Ad) 10 Lov nr. 140 Ophævelse af forældelsesfrister for	0,010
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,240
Overførselsudgifter	0,022
Sociale formål	0,022
DUT	
Ad) 19 Lov nr. 660 om ændring af lov om social service	0,022
Kultur- og Idrætsudvalget	0,088
Kultur og idræt	0,088
Serviceudgifter	0,088
MadsbyParken	0,088
NUL	
Tilskud til servicejob	0,088
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-27,250
Arbejdsmarked	-4,132
Serviceudgifter	-0,088
Servicejob	-0,088
NUL	
Tilskud til servicejob	-0,088
Overførselsudgifter	-4,044
Integration for udlændinge	-0,434
BÅT	
reviderede skøn for ledighedsudviklingen	-0,434
Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig	0,047
DUT	
AD 11 Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov o	0,009
AD 47 BEK om lov om SDP jf lovbek nr, 826 af 23. juni...	0,034
AD 49 Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændr af lov om soc	0,004
Revalidering	-2,742
BÅT	
reviderede skøn for ledighedsudviklingen	-2,742
Kontanthjælp og enkelttydelser	-0,074
BÅT	
reviderede skøn for ledighedsudviklingen	-0,074
Ressourceforløb	-0,841
BÅT	
reviderede skøn for ledighedsudviklingen	-0,841

netto, mio.kr.	TB 2018
Socialområdet, dag- og døgntilbud	-23,118
Serviceudgifter	-23,118
Interne centre	0,236
DUT	
AD 19 Lov nr. 660 af 8. juni 2017	0,017
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,219
Myndighedsafdelingen	-23,354
NUL	
Budget til F&B - Efterværn § 76A 2018	-1,363
Fordeling af spar/lån mellem udvalg.	10,200
Fordeling eksternt budget på SH- og SB-udvalg	-32,191
Senior- og Handicapudvalget	27,245
Voksenservice, dag- og døgntilbud	22,244
Serviceudgifter	22,244
Interne centre	0,334
DUT	
AD 26 Lov nr. 655 af 8. juni 2017	0,055
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,279
Myndighedsafdelingen	32,191
NUL	
Fordeling eksternt budget på SH- og SB-udvalg	32,191
Centrale konti	-10,282
DUT	
AD 33 Reg. af og tilsyn med off. og priv. beh.steder	0,003
AD 85 Efterreg. for drift af særl. pl. i psykiatrien	-0,085
NUL	
Fordeling af spar/lån mellem udvalg.	-10,200
Sekretariat	0,001
DUT	
AD 29 Komm. bet. til reg. for særl. pl. på psyk. afd.	0,001
Senior	5,001
Serviceudgifter	5,001
Pleje og Omsorg	1,829
DUT	
Aflastning af pårørende	0,569
Kompetenceløft til sundhedspersonale	0,949
Synlighed og åbenhed om resultater - drift	0,148
NUL	
Overenskomst 2018, udmøntning rekrutteringspulje elever	0,163
Visitation	0,246
DUT	
Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsomr.	0,102
Plejeboligportal (Plejhjemoversigt)	0,023

netto, mio.kr.	TB 2018
Styrket tilsyn på ældreområdet	0,008
Udvidelse varsling ved frakendelse/nedsættelse af hjælp	0,113
Plejen	2,926
DUT	
En værdig død	0,569
NUL	
PÅ FORKANT - Foreb. indlæggeler i Plejen 2018	1,578
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,779
Sundhedsudvalget	-6,062
Genoptræning og forebyggelse	0,678
Serviceudgifter	0,678
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,678
DUT	
Frit valg genoptræning	0,674
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,004
Sundhed, Voksenservice	-3,540
Serviceudgifter	-4,198
Finansiering af sundhedsudgifter	-4,198
DUT	
AD 24 Ænd. driftsov. ml. reg.råd og selvej. hospicer	0,155
NUL	
Betinget pulje reservering på servicerammen ophævet 201	-4,103
Headspace - Fra Voksenservice til Familie- og børnesund	-0,250
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,658
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,658
DUT	
Efterregulering KMF 2017	-1,887
L&C sagsnr 24, 31 og 37	0,020
NUL	
Betinget pulje reservering på servicerammen ophævet 201	4,103
PÅ FORKANT - Foreb. indlæggeler i Plejen 2018	-1,578
Sundhedshuset	-3,200
Serviceudgifter	-3,200
Sundhedshuset	-3,200
NUL	
Sundhedshuset - drift 2018.	-3,200
Uddannelsesudvalget	-0,364
Uddannelse	-0,364
Serviceudgifter	-0,364
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,030
DUT	
Ad. 52 - Lov nr. 143 om uddannelsesparathedsvurdering	0,030
UngFredericia	-0,394
NUL	

netto, mio.kr.	TB 2018
10'ende, justering af budget enkeltintegr. skoleår 18/1	0,069
10'ende, justering af budget ift. 91 elever skoleår 18/	-0,463
Økonomiudvalget	4,548
Administration	4,548
Serviceudgifter	4,548
Administrativ organisation	1,156
DUT	
AD 22 Lov nr. 703 af 8. juni 2018	0,006
AD 30 Saml. plan for pat. på en særl. pl. psyk afd.	0,008
AD 44 Lov nr. 659 af 8. juni 2017 om ændr af lov om soc	0,006
AD 45 BEK nr. 812 af 22. juni 2017 om forsøg...	0,067
AD 45 BEK nr. 812 af 22. juni 2017	0,067
AD 46 BEK nr. 1671 af 26. dec 2017 ...	0,001
AD 48 Ankestyrelsen principafg 23-16 af 6. juni 2016...	0,032
AD 49 Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændr af lov om soc	0,101
AD 59 BEK nr. 1629 af 19. dec 2017 om trafik-,...	0,002
AD 60 Lov nr. 1538 af 19. dec 2017 om taxilov	-0,047
Ad 5 Lov nr. 668 lov planlægn. naturbesk. m.v.	-0,022
Ad 6 L86 Forslag til ændr. lov vedr. forebyg. oversvøm.	0,014
Ad 7 Konsolidering af data til plandata.dk	0,079
Ad.9 - Databeskyttelsesforordningen	0,564
NUL	
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	0,278
Tværkommunalt	-2,070
DUT	
Ad 55 Bek. nr. 1478 12-12-17 miljøkrav fyringsanlæg	-0,001
Ad 56 Bek. 442 13-5-16 (husdyrgodkendelsesbek.)	-0,126
Ad 57 Bek. 209 12-3-18 udpeg. af drikkevandsres.	0,139
NUL	
Kompensation KMD Ejendomme flyttes til drift	1,224
Overenskomst 2018, udmøntning rekrutteringspulje elever	-0,163
Udmøntning af barselsfonden 3. BO 2018	-3,143
Ejendomsdrift	5,462
DUT	
Ad 58 Bek. 1113 mærkn. demensegnede plejebol.	0,014
Ad 62 Bek. 1027 29-8-17 energimærkning af bygn.	-0,052
NUL	
Finansiering drift sundhedshuset	2,300
Sundhedshuset - drift 2018.	3,200
Renter	-4,751
Økonomiudvalget	-4,751
Finansielle poster	-4,751
Finansielle poster	-4,751
Renter af likvide aktiver m.v.	-4,837
BÅT	

netto, mio.kr.	TB 2018
Tilretning renteniveau generelt + renter PM-aftaler	-4,837
Renter af langfristet gæld	-0,650
BÅT	
Tilretning renteniveau generelt + renter PM-aftaler	-0,650
Renteudgifter og -indtægter i øv	0,736
BÅT	
Tilretning renteniveau generelt + renter PM-aftaler	1,960
NUL	
Kompensation KMD Ejendomme flyttes til drift	-1,224
Anlægsudgifter	-2,300
Kultur- og Idrætsudvalget	4,000
Kultur og idræt	4,000
Skattefinansieret anlæg	4,000
Kultur og idræt, skatteanlæg	4,000
NUL	
Omplacering fra udvendig bygn.vedligehold til FIC	4,000
Økonomiudvalget	-6,300
Administration	-6,300
Skattefinansieret anlæg	-6,300
Administration, skatteanlæg	-6,300
NUL	
Finansiering drift sundhedshuset	-2,300
Omplacering fra udvendig bygn.vedligehold til FIC	-4,000
Finansiering	-0,100
Finansiering	-0,100
Økonomiudvalget	-0,100
Finansielle poster	-0,100
Finansielle poster	-0,100
Afdrag på optagne lån	-0,100
BÅT	
Tilretning renteniveau generelt + renter PM-aftaler	-0,100