



Specifikation af økonomiudvalgets spar/lån på serviceudgifterne for 2018

Mio. kr.	2018
<b>Politisk besluttede:</b>	
Energibesparelser (lån), udfaktureres i 2019 til institutioner m.v.	1,2
Pulje til julegaver overføres til 2019, idet regningerne kommer i 2019	-0,5
KMD Monopolbrudsmidler. Kompensation vedr. KMD salg af ejendomme kommer tidsforskudt i forhold til udgifterne, idet beløbet er øremærket finansiering af snitflader og implementering	-3,5
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse, beløb/opsparring overføres til 2019, da undersøgelsen og udgiften forfalder i 2019	-0,3
Analyseenhed, indsats fortsætter i 2019	-0,5
Fundraising af nyt teater, medfinansiering. Fortsætter i 2019	-0,7
Demokrati- og Borgerudvalgets puljer (Borgerpanel, indsats i samarbejde med beboerforeninger), udskudte aktiviteter	-0,8
Krydstogtanløb og markedsføring, udskudte aktiviteter pga. mange anløb i 2019	-1,1
Brandingpuljer, tidsforskydning i aktiviteter	-1,5
Flere elever i Fredericia Kommune, tidsforskydning i ansættelser og finansiering i 2019 og 2020	-4,3
<b>Institutioners opsparring:</b>	
Uddannelsescentret Fredericia, ombygning i forbindelse med sammenflytning UU	-0,4
Troldehuset, opsparede midler til fornyelse af inventar i sovesalen	-0,1
Rådhuskantinen, opsparring udskiftning af ovn	-0,2
Afholdelse af valg, restbudget overføres til valg i 2019	-0,7
Patientombuddet: A'conto afregningen samt efterreguleringen for 2018 er endnu ikke modtaget.	-0,1
Ubrugte midler overføres da de er disponeret til møder/uddannelse/systemudvikling i forbindelse med implementeringen af nye indsatser (Fælles Sprog III) samt indsatsmøder med ledergruppen.	-0,4
Utilsigtede hændelser - der er tidligere tilført DUT-midler (engangsbeløb), som skal dække arbejdet på tværs af alle fagområder	-0,1
Støtte, Frivilligt socialt arbejde § 18: Ubrugte midler overføres til 2019 til politisk udlodning i forbindelse med de ansøgninger, der er modtaget.	-0,1



<b>Eksterne puljemidler:</b>	
Øremærkede HR-midler til MED og IT (AKUT-midler)	-0,1
<b>Øvrig opsparing:</b>	
Forsikring, midler afsat til terrørsikring	-1,0
IT-afdelingen, overførsel til medfinansiering af forventede øgede udgifter til Microsoft licenser i 2019 på grund af ny licensaftale mellem SKI og Microsoft.	-2,4
Økonomi og Personale, driftsudsving afdelinger øremærket midlertidig stilling, efteruddannelse og indsatsområde i 2019	-0,9
Rådhuskantinen, opsparing til ansættelse af projektmedarbejder i 2019	-0,1
Rådhuskantinen, opsparing til maling, inventar, IT mv.	-0,3
Multifunktionsmaskiner blev udskiftning i 2018, der er et restbeløb	-0,1
ESDH arkiv, tidsforskydning idet aflevering til arkivet udelukkende foretages hvert andet år	-0,1
Markedsføring, herunder foto, kampagner mv.	-0,7
Lederuddannelser, tværgående plan under udarbejdelse	-0,8
Bosætningskampagnepulje til Kanalbyen, tidsforskydning	-0,4
<b>Gæld:</b>	
Indkøbsoptimering. Dækker 2017 og 2018	3,0
Trekantbrand. Akkumuleret afvigelse mellem faktureret og budget (2016-2018)	0,6
Arbejdsmarked, administration: Overskridelsen kan specificeres som følger: Forlængelse af midlertidige stillinger.	1,7
Refusion af energiafgifter, indtægten forventes i 2019	1,3
Serviceafdelingen, merforbrug skyldes tidsforskydning. Forventes at være i balance ved udgangen af 2019	0,5
Børn og Unge, merforbrug, primært lån fra 2017, der løbende afdrages (fra 0,256-0,102)	0,1
<b>Rest afvigelse:</b>	
Ejendomsafdelingen: Ryes Plads (Jobcenter Sjællandsgade, 2 års husleje)	4,3
Administrativ organisation. Mindreforbrug; Strategisk Udvikling/Natur & Miljø	-0,3
Administrativ organisation på Ejendomscentret	0,6
Byg & BBR. Manglende indtægt på byggesagsgebyrer	1,0
Voksenservice, Sekretariatet: Understøtte udviklingstiltag i Velfærdsinnovation og Sundhed	-0,1



Voksenservice, Myndighedsafdelingen: Kompetenceudvikling i forbindelse med ny organisering og ny opgave	-0,2
Sundhedshuset	-1,8
Forsikring	-0,8
IT-afdelingen, øvrige projektmidler og IT-puljer restmidler på grund af opbremsning i 2018. Halvdelen af beløbet vedrører opsparing fra år 2017-2018	-5,7
Økonomi og Personale, rest af driftsmidler, hovedsagelig på grund af ansættelsespausering	-2,5
Økonomi og Personale, udsving øvrige interne tværkommunale puljemidler	-0,8
ESDH system, mindre udgift hovedsageligt på grund af nedlukning af den gamle Medarbejderportal, usikkerhed om fremadrettet udgift, da området skal i udbud inden for de næste to år	-1,4
Porto, presset på kontoen er svingende, idet der sendes mere elektronisk post	-0,4
HMU, arbejdsmiljø puljer mv., ikke anvendte midler	-0,3
Bufferpuljen	-19,9
Indkøbsbesparelse, analyse betalt i 2018. Indkøbsbesparelsen er tidligere udmøntet i organisationen.	2,7
Advokatbistand, merudgift på grund af flere større sager. Budgettet har de sidste år været under pres	1,7
Controlling, effekt forventes først fra 2020	1,1
Central Barselsfond, merforbrug puljen 2018 på grund af tidsforskydning af udmøntning fra puljen	0,4
Personaleforsikring og erstatninger, merforbrug 2018	0,1
Hjemmesiden skal opgraderes, der er ingen budget tildelt	0,4
Brandingpuljer, tidsforskydning i aktiviteter bl.a. på grund af opbremsningen i 2018	-1,5
Uddannelsespuljer mv., ikke øremærkede midler	-1,5
Mediepulje, anvendes ikke, er nulstillet fremadrettet	-0,7
Øvrige afvigelser interne tværkommunale puljer, ikke disponeret	-0,1
Arbejdsmarked: Hovedforklaringen på underskuddet er et overført underskud fra regnskab 2017 vedr. lægeerklæringer på 1,372 mio. kr.	1,8
Direktionens/Økonomiudvalgets centrale udviklingspulje, merudgift bl.a. på grund af organisationsanalyse	0,9



Politisk opgaveprioritering, restpujle ikke udmøntet i organisationen. Puljen er 0-stillet i forbindelse med budgetlægningen 2019-2021	7,2
<b>I alt - serviceudgifter</b>	<b>-29,3</b>