



Specifikation af Økonomiudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

Mio. kr.	2018
I alt - serviceudgifter	-13,8
Politisk besluttede	-12,0
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/opsparing 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
Institutioners opsparing	-2,1
Uddannelsescentret Fredericia, ombygning i forbindelse med sammenflytning UU	-0,4
Troldehuset, opsparede midler til fornyelse af inventar i sovesalen.	-0,1
Rådhuskantinen, opsparing 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 implementering af nye indsatser (Fælles Sprog III) samt indsatsmøder med ledergruppen.	-0,4
Utsigtede 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

Eksterne puljemidler	-0,1
Øremærkede HR midler til MED og IT (AKUT-midler)	-0,1
Øvrig opsparing	-6,9
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 udskiftet 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
Bosætningskampagne Kanalbyen, tidsforskydning	-0,4
Gæld	7,3
Indkøbsoptimering. Dækker 2017 +2018	3,0
Trekantbrand. Akkumuleret afvigelse mellem faktureret og budget 2016	0,6
Arbejdsmarked, administration: Overskridelsen kan henføres til 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