

Bruttoanlæg - specifikation 2019

Økonomi og Personale, den 13. maj 2019

Regnskabsår	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Spar/lån fra 2018	Korrigeret budget	Forslag udskydelse til 2020	Revideret anlægsprogram
Alle beløb i mio. kr.						
Bruttoanlægsrammen	235,738	-7,097	33,044	261,685	-27,934	233,751
Skattefinansieret område	145,988	1,700	23,023	170,711	-13,982	156,729
By- og Planudvalget	37,248	1,700	7,647	46,595	-3,920	42,675
Byfornyelse, konsulentbistand	0,168		0,387	0,555		0,555
Byfornyelse, pulje	15,615	-3,381	0,201	12,435	-3,733	8,702
Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse	0,081			0,081		0,081
Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentyd.	0,028			0,028	-0,187	-0,159
Konkrete byfornyelsesprojekter	5,300	4,381	5,591	15,272		15,272
Kommunal andel af anlæg Fredericia C	2,313		0,036	2,349		2,349
Supercykelsti til Middelfart	0,000	0,100	-0,556	-0,456		-0,456
Motorvejsramper ved afkørsel 59	10,643			10,643		10,643
Nedrivning Herslev Kirkevej	0,000		-0,166	-0,166		-0,166
Lyskryds ved Snarelosevej	0,000		1,922	1,922		1,922
Analyse trafik & erhvervsudvik Danmark C	0,700		0,15	0,850		0,850
Cykelsti Kolding Landevej	0,900		0,082	0,982		0,982
Cykelstier i Sjællandsgade	1,500			1,500		1,500
Veteraner som ressource (0-sag)		0,600		0,600		0,600
Miljø- og Teknikudvalget	19,174	0,000	6,077	25,251	-1,301	23,950
Naturplan	0,371		0,976	1,347	-0,576	0,771
Fortove, brobygværker og vejens udstyr i øvrigt	9,046		-0,790	8,256		8,256
Køretøjer Entreprenørgården	1,457			1,457	-0,725	0,732
Gadelysrenovering	7,000		5,891	12,891		12,891
Skiltning af offentlige toiletter	0,300			0,300		0,300
Midler til sikre skoleveje/cykelstier	1,000			1,000		1,000
Renovering af parkeringsfaciliteter FIC	0,000			0,000		0,000

Regnskabsår	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Spar/lån fra 2018	Korrigeret budget	Forslag udskydelse til 2020	Revideret anlægsprogram
Alle beløb i mio. kr.						
Børne- og Skoleudvalget	9,885	2,500	0,377	12,762	-5,400	7,362
Pulje til opretholdelse pasningsgara	0,550			0,550		0,550
Legepladser, skolegårde og udeareale	2,306		-0,047	2,259		2,259
Renovering og forskøn. af skoler	0,000			0,000		0,000
Udvikling af profilinstitutioner	0,489			0,489		0,489
Pulje til opgradering af unge-miljøer	0,000		0,021	0,021		0,021
Anlægspulje skoletoiletter	1,500	-1,500	0,002	0,002		0,002
Renovering med særlig fokus på toiletter	5,000	-5,000	0,073	0,073		0,073
Renovering Kirstinbjergskolens svømmehal	0,000		0,328	0,328	-0,100	0,228
Renovering afdeling Skolesvinget	0,000	6,300		6,300	-5,300	1,000
Renovering afdeling Havepladsvej	0,000	0,500		0,500		0,500
Renovering af toiletforhold - 3 daginstitutioner	0,000	1,000		1,000		1,000
Voldly, ny p-plads	0,000	0,500		0,500		0,500
Fr. Hansens Allé, vende- og p-plads	0,000	0,700		0,700		0,700
Shelter til naturdagplejerne i Erritsø	0,040			0,040		0,040
Kultur- og Idrætsudvalget	3,082	0,800	5,547	9,429	-1,000	8,429
Vedligeholdelse idræts- og svømmehal	0,903			0,903		0,903
Klimaskærme idrætsfaciliteter	2,179	-0,339	0,142	1,982		1,982
Depotgården	0,000		0,114	0,114		0,114
Anlægspulje til idrætslivet	0,000		0,023	0,023		0,023
Fæstningscenter - forundersøgelse	0,000		0,145	0,145		0,145
Varme i banen stadion	0,000		0,392	0,392		0,392
Klubhus Taulov BMX	0,000	1,139		1,139		1,139
Udvikling af Fredericia Idrætscenter	0,000		4,731	4,731	-1,000	3,731
Senior- og Handicapudvalget	7,440	0,000	0,755	8,195	-0,395	7,800
Udviklingspulje, Voksenservice	0,800			0,800		0,800
Hjemliggørelse af Kobbegården	0,000		-0,284	-0,284		-0,284
Teknologiipuljen	0,000		0,795	0,795	-0,395	0,400
IT-værktøjer	0,000		0,103	0,103		0,103

Regnskabsår	2019		2019		2019		2019	
	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Spar/lån fra 2018	Korrigeret budget	Forslag udskydelse til 2020	Revideret anlægsprogram		
Alle beløb i mio. kr.								
Stævnhøj (14+8 boliger), serviceareal	2,640		0,050	2,690			2,690	
Renovering, Hannerup Pleje- og Rehabilitering	4,000			4,000			4,000	
Renovering cykelskur Øster Elkjær	0,000		0,091	0,091			0,091	
Økonomiudvalget	69,159	-3,300	2,620	68,479	-1,966		66,513	
Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	28,984	-0,800	4,931	33,115			33,115	
Udvikling forhal og rådhusplads	0,000		0,007	0,007			0,007	
Køretøjer Transportoptimering	1,063		-0,403	0,660			0,660	
Udvikling af sundhedshus	34,612		-4,991	29,621			29,621	
Udvendig bygningsvedligeholdelse - energilån	2,500	-2,500	2,417	2,417	-1,917		0,500	
Handicapboliger Martine Christoffersens Vej	0,000		0,049	0,049	-0,049		0,000	
Tilskud TrekantBrand drikkevandfor-Gudsø	0,000		0,610	0,610			0,610	
Udvikling af Fredericias voldanlæg	2,000			2,000			2,000	

Regnskabsår	2019		2019		2019		2019	
	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Spar/lån fra 2018	Korrigeret budget	Forslag udskydelse til 2020	Revideret anlægsprogram		
Alle beløb i mio. kr.								
Jordforsyning	40,394	0,050	1,181	41,625	-11,952	29,673		
By- og Planudvalget	28,501	0,000	0,045	28,546	-11,100	17,446		
BM i Pjedsted Sivvænget	0,251			0,251	-0,100	0,151		
BM Østergade	8,250		0,242	8,492		8,492		
Fuglsang Vest	20,000		-0,197	19,803	-11,000	8,803		
Økonomiudvalget	11,893	0,050	1,136	13,079	-0,852	12,227		
BM af boligområde øst for Bredstrupvej	0,235			0,235		0,235		
BM erhvervsområde Børup	0,000		0,057	0,057		0,057		
Salg af små ubebyggede arealer	0,723	0,050	0,425	1,198		1,198		
BM i Pjedsted - Sivvænget	0,060		0,060	0,120	-0,100	0,020		
Byggemodn. syd for Adelvej, Taulov - 3.	0,215			0,215	-0,215	0,000		
BM erhvervsområde Nord	0,225		0,359	0,584	-0,300	0,284		
BM Argentinervej	0,435		0,102	0,537	-0,237	0,300		
BM Østergade	0,000		0,133	0,133		0,133		
BM Fuglsang	10,000			10,000		10,000		
Danmark C	49,356	-8,847	8,840	49,349	-2,000	47,349		
Økonomiudvalget	49,356	-8,847	8,840	49,349	-2,000	47,349		
Dronningens Kvarter (E4)		0,050	0,067	0,117		0,117		
Handl.pl. erhv.etab./markedsf. Danma	1,000		-0,694	0,306		0,306		
Prinsessens Kvarter (E5)	48,356	-9,000	8,288	47,644	-2,000	45,644		
Prins Georgs Kvarter (E2)	0,000	0,103		0,103		0,103		
Prins Christians Kvarter (E3)	0,000		0,944	0,944		0,944		
Kongens Kvarter (CE1)	0,000		0,235	0,235		0,235		
Videnpark (E1)	0,000			0,000		0,000		