

## - specifikation -

netto, mio.kr.		3. BO 2019
3.BO		0,000
Skattefinansieret område		3,100
Indtægter		-6,271
Økonomiudvalget		-6,271
Finansielle poster		-6,271
Tilskud og udligning		-2,220
Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud		7,416
Midtvejsregulering tilskud og udligning		-1,992
Midtvejsregulering udviklingsbidrag		-1,344
Regulering 3. bo skatter og tilskud		-5,364
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-0,936
Skatter		-4,051
Regulering 3. bo skatter og tilskud		-3,000
Regulering forskerordning		0,609
Regulering skrå skatteloft		-1,660
Driftsudgifter		6,640
Miljø- og Teknikudvalget		-0,950
Miljø og teknik		-0,950
Serviceudgifter		-0,950
Vejdrift - vedligeholdelse		-1,300
Betalingsparkering ny lovgivning afregning til staten		-1,300
Parkeringsvagter		0,350
Betalingsparkering ny lovgivning afregning til staten		0,350
Børne- og Skoleudvalget		0,873
Børn og unge		-0,304
Serviceudgifter		-0,304
Folkeskolerne - personale		0,097
Kompensation for pension (tjenestemand til OK)		0,097
Fælles aktiviteter, skoler		-0,401
10'ende DSA regulering 2019		-0,026
10'ende elevtalsregulering 2019		-0,290
10'ende regulering enkeltintegreret 2019		-0,085
Familie og børnesundhed		1,177
Serviceudgifter		1,177
Døgngleje		1,300
Efterværn § 76A fra Voksen til Familie og Børnesundhed		1,300
Forebyggende foranstaltninger		-0,123
Headspace fra Sundhed til Familie og Ungdomscentret		0,250
Rest Sund vægt og Sund start til Sundhedsplejen 2019		-0,373
Social- og Beskæftigelsesudvalget		5,946
Arbejdsmarked		7,246
Serviceudgifter		-0,505
Særlig uddannelsesindsats til unge		-0,505
AD 53, FGU, endelig DUT udkonering B 2019		-0,505

## - specifikation -

netto, mio.kr.	3. BO 2019
Overførselsudgifter	7,564
Ledighedsydelse	2,556
Integration for udlændinge	-5,190
Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig	-1,239
Seniorjob forsikrede ledige over 55 år	-0,308
EGU	-1,251
Revalidering	2,128
Løntilskud til flexjob	2,815
Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv.	3,703
Sygedagpenge	1,075
DUT	-0,039
DUT AD 42 - Lov af 1710 27. dec. 2018	-0,044
DUT AD 43 - Lov af 495 1. maj 2019	0,005
Kontanthjælp og enkeltydelser	-9,101
NUL	-0,217
AD 53, FGU, endelig DUT udkontering fra B2019	-0,217
Førtidspension	3,157
Ressourceforløb	11,561
Boligstøtte	-2,342
DUT	-0,106
DUT AD 51 lov 125 af 6. feb. 2019	-0,106
Forsikrede ledige	0,187
Aktiv besk.indsats forsikrede ledige	-7,440
Dagpenge	7,627
Socialområdet, dag- og døgntilbud	-1,300
Serviceudgifter	-1,300
Myndighedsafdelingen	-1,300
Efterværn § 76A fra Voksen til Familie og Børnesundhed	-1,300
Senior- og Handicapudvalget	2,636
Senior	2,636
Serviceudgifter	2,175
Pleje og Omsorg	0,304
Pilotprojekt - Grundforløb 2 SSH og SSA elever	0,300
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY	0,007
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. Tilbageførsel	-0,003
Visitation	0,011
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY	0,030
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. Tilbageførsel	-0,019
Plejen	1,812
Forebyggelige indlæggelser (2018-regulering)	1,750
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY	0,241
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. Tilbageførsel	-0,179
Projekter	0,002
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY	0,002
Eksterne projekter	0,007

## - specifikation -

netto, mio.kr.		3. BO 2019
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY		0,007
Hjælpe midler og Kommunikation		0,039
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY		0,039
Overførselsudgifter		0,461
Personlige tillæg		0,461
DUT AD 51 lov 125 af 6. feb. 2019		0,461
Sundhedsudvalget		-1,283
Genoptræning og forebyggelse		0,094
Serviceudgifter		0,094
Genoptræning og vedligeholdelsestræning		0,087
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY		0,087
Forebyggende hjemmebesøg		0,006
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY		0,009
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. Tilbageførsel		-0,003
Eksterne projekter		0,001
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY		0,001
Sundhed, Voksenservice		-1,750
Serviceudgifter		-4,271
Finansiering af sundhedsudgifter		-4,271
Betinget pulje tilbageføres		-4,271
Aktivitetsbestemt medfinansiering		2,521
Aktivitetsbestemt medfinansiering		2,521
Betinget pulje tilbageføres		4,271
Forebyggelige indlæggelser (2018-regulering)		-1,750
Børnesundhed		0,373
Serviceudgifter		0,373
Sundhedsplejen		0,373
Rest Sund vægt og Sund start til Sundhedsplejen 2019		0,373
Uddannelsesudvalget		1,123
Uddannelse		1,123
Serviceudgifter		0,906
UngFredericia		0,401
10'ende DSA regulering 2019		0,026
10'ende elevtalsregulering 2019		0,290
10'ende regulering enkeltintegreret 2019		0,085
Uddannelse fælles		0,505
AD 53, FGU, endelig DUT udkontering B 2019		0,505
Overførselsudgifter		0,217
Uddannelse fælles		0,217
AD 53, FGU, endelig DUT udkontering fra B2019		0,217
Økonomiudvalget		-1,705
Administration		-1,705
Serviceudgifter		-1,705
Administrativ organisation		-0,224
Ad 8) Ændr. lov lån til ejendomsskat mv. (fejl B2019)		0,076

## - specifikation -

netto, mio.kr.	3. BO 2019
Pilotprojekt - Grundforløb 2 SSH og SSA elever	-0,300
Tværkommunalt	-1,481
Forventet afvigelse 2019- TrekantBrand	-1,000
Central pulje - nettovirkning - Serviceudgifter 2019	-0,407
Headspace fra Sundhed til Familie og Ungdomscentret	-0,250
Kompensation for pension (tjenestemand til OK)	-0,097
Salgsprovenu KMD ejend flyttes til drift, endelig opgør	0,247
Salgsprovenu KMD ejendomme flyttes til drift, sidste ra	0,245
Udm. Rek.pulje O2018-SHK. NY	-0,219
<b>Renter</b>	<b>-2,892</b>
Økonomiudvalget	-2,892
Finansielle poster	-2,892
Renter af likvide aktiver m.v.	-2,100
Tilretning renter og gebyrer på bank og obligationer mm	-2,100
Renter af langfristet gæld	-1,000
Langfristet gæld, renter/afdrag tilretning renteprovenu	-1,000
Renteudgifter og -indtægter i øv	0,208
Tilretning renter og gebyrer på bank og obligationer mm	0,700
Salgsprovenu KMD ejend flyttes til drift, endelig opgør	-0,247
Salgsprovenu KMD ejendomme flyttes til drift, sidste ra	-0,245
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>5,623</b>
By- og Planudvalget	-6,000
By og plan	-6,000
Skattefinansieret anlæg	-6,000
By og plan, skatteanlæg	-6,000
Anlægsforskydninger i.f.m. budgetlægning 2020-2023	-6,000
Miljø- og Teknikudvalget	1,500
Miljø og teknik	1,500
Skattefinansieret anlæg	1,500
Miljø og teknik, skatteanlæg	1,500
Anlægsforskydninger i.f.m. budgetlægning 2020-2023	1,500
Senior- og Handicapudvalget	0,880
Senior	0,880
Skattefinansieret anlæg	0,880
Senior, skatteanlæg	0,880
Anlægsforskydninger i.f.m. budgetlægning 2020-2023	-0,120
Etablering, Sygeplejeklinik (SparLån 2018)	0,550
Vaskemaskine, Hjælpemidler (SparLån 2018)	0,450
Økonomiudvalget	9,243
Administration	9,243
Skattefinansieret anlæg	9,243

netto, mio.kr.	3. BO 2019
Administration, skatteanlæg	9,243
Anlægsforskydninger i.f.m. budgetlægning 2020-2023	9,243
Jordforsyning	-9,300
Anlæg	-9,300
By- og Planudvalget	-9,300
By og plan	-9,300
Jordforsyning anlæg	-9,300
By og plan, jordfors. anlæg	-9,300
Anlægsforskydninger i.f.m. budgetlægning 2020-2023	-9,300
Danmark C	-5,000
Anlæg	-5,000
Økonomiudvalget	-5,000
Administration	-5,000
Danmark C anlæg	-5,000
Administration, Danmark C, anlæg	-5,000
Anlægsforskydninger i.f.m. budgetlægning 2020-2023	-5,000
Finansiering	11,200
Finansiering	11,200
Økonomiudvalget	11,200
Finansielle poster	11,200
Finansielle poster	11,200
Låneoptagelse	-8,256
Låneoptagelse - forskydning i projekter, lånedispensati	-8,256
Afdrag på optagne lån	0,650
Langfristet gæld, renter/afdrag tilretning renteprovenu	0,650
Kassen	18,806
<b>Modpost Kassen - 3.BO 2019</b>	<b>18,806</b>