



Specifikation Miljø- og Teknikudvalgets ikke frigivne opsparede midler og gæld for 2018

Mio. kr.	2018
I alt - serviceudgifter	5,7
Politisk besluttede	-1,2
Spildevandsplan samt kortlægning af projekt vedrørende klimatilpasning	-0,5
Landsbypuljer	-0,7
Øvrig opsparing	-0,6
Vintertjenesten	-0,6
Gæld	7,5
Entreprenørgården	1,0
Kollektiv trafik	4,1
Rottebekæmpelse	2,4



Specifikation af Børne- og Skoleudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

<i>Mio. kr.</i>	2018
I alt - serviceudgifter	-12,8
Politisk besluttede	-3,7
DUT midler tildelt ifm. ny dagtilbudslov	-0,3
Frokostordning (100% forældrefinansieret)	-0,4
Midler til Fjordbakkeskolen til lederstilling og klassedannelse jf. politisk prioritering (Samlet udgør prioriteringen 1,4 mio. kr., nogle kan finansieres fra de 20 mio. kr. Restbeløbet, som ikke kan dækkes under de 20 mio. skal derfor tillægges fællesområdets gæld)	0,7
Mellemregning med Uddannelsesudvalget til enkeltintegreret i 10. klasse (budget ligger på skoleområdet) - overføres i 1BO 2019	-0,1
Interne projekter (Stærke børn jf. sagsnr.: 16/3066, Ærtemodellen/Resultat dokumentation jf. sagsnr.: 17/1221, Grib Sorgen og Grib livet, Sund start og Sund vægt jf. forligsteksten i B2018)	-2,1
Rotationsprojekt - udskudt til 2019 pga. opbremsning	-1,0
Skolepolitisk Forum - spar/lån fra 2017	-0,2
Integrationsfremmende aktiviteter - udsat pga. opbremsning til 2019	-0,4
Institutioners opsparing	-2,7
30 daginstitutioner og dagplejens spar/lån	-0,9
Profilinstitutioner - udskudt til 2019 pga. opbremsning	-1,1
Enhedernes opsparing bl.a. pga. opbremsning (FogB)	-0,7
Eksterne puljemidler	-5,3
Projekt flere penge til institutioner med mange børn i udsatte positioner - forsinket udbetaling i Socialstyrelsen	0,4
Folkeskolen - kompetenceudvikling, fra Undervisningsministeriet	-5,5
CPU, eksternt finansieret projekter	-0,1
Eksternt finansieret projekter (Prospect to life, Overgange, Egmontfonden, Tilbage på sporet)	-0,1
Øvrig opsparing	-7,5
Børn & Unge opsparing (fællesområde) fra hovedsagligt mængderegulering + øvrige	-2,6
Mellekommunal gæld vedrørende 2018, som først betales i 2019	-0,6

Foranstaltningsområdets opsparing	-4,3
Gæld	6,5
Fællesområdet inkl. CPU (Øget tilskud til private pasningsordninger, manglende forældrebetaling, øget udgifter til mellemkommunale mv., opbremsning på projekter)	0,0
Underskud enkeltintegreret	0,4
Distriktsskolernes lån (fratrasket de 1,4 til Fjordbakke)	1,2
Centralt indhentet gæld fra distriktsskole, som der laves afdragsprofil på fra centralt hold	4,9



Specifikation af Kultur- og Idrætsudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

Mio. kr.	2018
I alt - serviceudgifter	-1,6
Politisk besluttede	-2,2
Tilskud bevilget i 2018 til Elbohallen, udbetales i 2019	-0,6
Tilskud fra folkeoplysning og fritidsaktiviteter - rullende budget	-0,4
SIF - overskud ved nedlæggelse overføres i 2019 til nyt Idrætsråd	-0,8
Challenge - Triatlon stævne overføres til ØK i 2019	-0,5
Institutioners opsparing	-1,9
Den Kreative Skole, "Vi kan bygge en by" Fællesprojekt der opføres i FIC i 2019	-0,2
Depotgården - renovering af toiletter, ifbm. ny Cafè.	-0,4
Ungdommens Hus - nye møbler i Cafe 50t.kr.	-0,1
Bibliotek - udskiftning af låse 200t.kr, solafskærmning dk-gade 25 t.kr, udskiftning spots publikumsområde 225 t.kr, modernisering i skønlitereaturområdet 250 t.kr	-0,8
Museerne - udskiftning af borde og bænke på Volden 20 t.kr, renovering af Den hvide Bro 103 t.kr, automatisering af formidlingscenter 350 t.kr. Restmidler til Tings Tale	-0,5
Eksterne puljemidler	0,0
Tings Tale og Historisk Bogudgivelse, (Museet)	-0,1
Rundt om barner, Debatforum og Bookeaters (Biblioteket) (forsinkede midler)	0,1
Øvrig opsparing	-1,8
Kulturelle aktiviteter, tilskud til kulturlivet generelt	-0,4
Kultursekretariats opsparing	-0,1
Kulturbudgetter: De Orange Haller, Lokalradio, Biograf, Gasværksgrunden, Årets idrætsfest, Kulturnat.	-0,1
Idrætsaktiviteter: Feriesjov, idræt 7000	0,0
Folkeoplysning og Idrætsaktiviteter: voksenundervisning, Fredericia ordningen, lokaletilskud, tilskud selvejende haller	-0,5
Folkeoplysningsrådet, adm. midler	-0,3
6. Juli.	-0,2
Fredericia Eliteidræt - kontraktbundet	-0,2
Folkeoplysningsrådet, indsatspulje	-0,1
Gæld	4,4
Fredericia Idrætscenter	4,3
Tøjhuset - får tilført budget fra K&I ramme (spar/Lån) mangler 500t.kr i budget årligt	0,1



Specifikation af Social og Beskæftigelsesudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

<i>Mio. kr.</i>	2018
I alt - serviceudgifter	0,0
Politisk besluttede	-2,1
Delfinansiering af Din Indgang 2019 (budget 2019)	-2,0
Spar/låne-midler fra 2017 (1,5 mio.kr.), anvendes over flere år: Ferieture med borgere	-0,1
Eksterne puljemidler	2,9
Alkoholbehandling af dobbeltbelastede	-0,1
Projekter fra Styrelsen for Rekruttering og Fastholdelse (STAR), manglende hjemtagning af statsrefusion.	3,0
Øvrig opsparing	-0,8
Voksenservice. Mindreforbrug vedr. tidligere års spar/lån. Ønskes anvendt til dækning af merudgifter til behandling af stofmisbrugere i eksterne døgnbehandlings tilbud samt dækning af merforbrug på det mellemkommunale område.	-1,3
Voksenservice. Merudgifter på borgere boende uden for kommunen (mellemkommunal)	0,5


**Specifikation af Senior og Handicapudvalget opsparede midler
og gæld for 2018**

Mio. kr.	2018
I alt - serviceudgifter	3,3
Politisk besluttede	-1,5
Plejen. Aflastning pårørende 0,550 mio. og En værdig død 0,550 mio. Midler disponeret i budget 2019-2022, hvor der er afsat 0,1 mio. årligt til Aflastning pårørende og 0,1 mio. årligt til en Værdig død samt 0,075 mio. årligt som tilskud til Kræftens Bekæmpelse	-1,1
Voksenservice: Spar/låne-midler fra 2017 (1,5 mio.kr.), anvendes over flere år: Ferieture med borgere. Bevilling årligt 0,400 mio. mangler.	-0,4
Institutioners opsparing	-3,0
Kompetenceudvikling sundhedspersonalet. Uddannelsesforløb planlagt over en 3-årig periode for plejens personale	-0,950
Arbejdsglæde midler fra spar 2017-2018. Konflikt håndtering udskudt til efteråret 2019	-0,400
Aktivitetscenter IP Schmidt 0,350 mio. og Aktivitetscenter Tavlhøj 0,130 mio. til ekstra hjælp køkkenet og café. Overskud er opnået ved øget omsætning.	-0,480
IT midler. Videreudvikling omsorgssystemer og fortsat udvikling af digitale løsninger (fagdata). Der er indgået aftaler om videreudvikling af omsorgssystemer herunder køb af lagerstyringsmodul Hjælpe midler, Fælles sprog III dataudveksling og modul til opfølgning aftaler. Éngangsudgift i 2019 på ca. 0,290 mio.	-0,750
IT systemmedarbejder. Aftale er indgået for en 2-årig periode (2018 og 2019). Lønudgift 2019 finansieret af et spar fra 2017-2018	-0,450
Eksterne puljemidler	-1,6
Midler fra Kompetencefonden. 2-årige projekter plejecentre	-0,670
Rådgivnings- og Aktivitetscenter	-0,578
Foreningsmatcher	-0,142
Orangeri (restmidler gave)	-0,187
Øvrig opsparing	-2,5
Mindreforbrug vedr. restmidler social tilsyn, stop for brug af udviklings- og omstillingskroner samt mindre pulje til at imødekomme øget borgermængde og -tyngde, ialt 7,612 mio. Heraf til dækning af merforbrug på interne enheder 0,495 mio. samt merforbrug mellemkommunale område 4,682 mio. Herefter sparmidler Voksenservice på 2,435 mio. fra fordeling mellem udvalg.	-2,435
Seniorråd	-0,050
Gæld	11,9
Plejen. Merudgifter ca. 24 mio. heraf finansieres ca. 10,1 mio. af éngangsmidler og ca. 3,4 mio. af mindre forbrug. Herefter udgør merudgifter for Plejen ca. 10,5 mio. Gevinst for hurtig hjemtagelse af borgere fra sygehus på 0,225 mio. reducerer merforbruget til ca. 10,275 mio. (Frit valg 4,5 mio. Sygepleje 1,775 mio. og Fælles Hjælperordninger (respiratorborgere) 4,0 mio.)	10,275
Hjælpe midler og Kommunikation. Merforbrug 2,044 mio. heraf finansieres 0,444 mio. af et mindreforbrug Ældreboliger Lejetab.	1,600



Specifikation af Sundhedsudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

<i>Mio. kr.</i>	2018
I alt - serviceudgifter	-3,8
Politisk besluttede	-0,4
WHO Mikropartner - ansøgningspulje	-0,2
Helhedsplanen	-0,1
Sundhedsplejen; S/L midler anvendes til partnerskabsaftale med sex og samfund jf. sagsnr.: 18/7841	-0,1
Institutioners opsparing	-0,3
Midler til Pleje vedr. gevinst for hurtig hjemtagelse af borgere fra sygehus	0,2
Tandplejen, opsparing til flytning til Sundhedshuset	-0,5
Eksterne puljemidler	-0,1
Genoptræning. Nedbringelse af ventetid	-0,1
Genoptræning. Patientudd. Diabetes	0,0
Genoptræning. Åreforsnævring	0,0
Øvrig opsparing	-3,7
Sundhedshuset	-0,3
Finansiering af sygehusudgifter	-0,6
Mindreforbrug tidligere års spar/lån	-2,1
Borgerrettet forebyggelse	-0,6
Genoptræning 0-18 år, pga. opbremsning	-0,1
Gæld	0,6
Genoptræningscentret. Ekstra omkostninger bl.a. som afledte driftsudgifter vedrørende projekter finansieret af eksterne midler	0,3
Specialtandplejen	0,2
Sundhedssekretariat	0,1



Specifikation af Uddannelsesudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

<i>Mio. kr.</i>	2018
I alt - serviceudgifter	-8,2
Politisk besluttede	-5,5
Uddannelsesudvalgets indsatspuljer, herunder udskudte aktiviteter og udvikling af Makerspace samt analyse af Uddannelsescampus jf. budget 2019-2021 finansieres dette inden for udvalgets ramme - reduceret med 0,7 mio. til udvikling af ny 10. klasse jf. B2020	-0,494
Uddannelsesudvalgets indsatspuljer, herunder udskudte aktiviteter- reduceret med 1,0 mio. kr. til udviklingspulje jf. B2020	-0,953
Uddannelsesudvalgets indsatspulje, flere elever	-0,501
Bülows Kaserne, beløbet vedrører kompensation fra staten for flygtninge tilbage i 2016, og er disponering afventer endelig afklaring af bygningens anvendelse.	-3,590
Institutioners opsparing	-1,0
UngFredericia, Ungdomsskolen, talentmidler og tilskud fra Friluftrådet overføres til fortsættelse af aktiviteterne i 2019	-0,113
UU Lillebælt, Indtægter og regionsprojekter udskudt på grund af Middelfart ikke er en del af UU Lillebælt fra 1.4.2019.	-0,412
UU Lillebælt, driftmidler opsparet med henblik på anvendelse af opsparing i forbindelse med flytning mv. Midlerne er i princippet delt mellem Fredericia og Middelfart efter befolkningsfordeling. Der skal udarbejdes en regnskab igen pr. 31.3.2019, hvor Middelfart ikke længere er en del af UU Lillebælt.	-0,504
Eksterne puljemidler	0,0
Øvrige restmidler Spar/Lån	-1,6
A. Opsparing (mindreforbrug)	-1,6
UngFredericia, Ungemiljøer, tidsforskydning i ansættelse	-0,180
UngFredericia, 10'ende, tidsforskydning i lejrskoleindbetalinger samt tidsforskydning i ansættelse	-0,588
Videnparken, Trekantområdet. Beløbet er disponeret til renovering af bygningen udvendigt - 0,7 mio. kr. frigivet ved 2. BO til anlæg	-0,857
B. Gæld (merforbrug)	0,0

Rest afvigelse (Kassen)	0,0



Specifikation af Økonomiudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

Mio. kr.	2018
I alt - serviceudgifter	-9,5
Politisk besluttede	-7,7
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, opsparing på 4,3 mio. kr. nulstillet - beløb til flere elever indgår i budgetlægning 2020-2023	0,0
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 energifgifter, 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