



Specifikation af opsparede midler og gæld for 2018

By- og Planudvalget

Det er muligt at overføre opsparede midler og gæld fra 2018 til 2019, når det enkelte udvalg godkender det politisk jf. Økonomiudvalgets beslutning på møde den 29. april 2019. På udvalgets område er der en gæld fra 2018 på 0,1 mio. kr. vedrørende projektet Veteraner som ressource.

Miljø- og Teknikudvalget

Det er muligt at overføre opsparede midler og gæld fra 2018 til 2019, når det enkelte fagudvalg godkender det politisk jf. Økonomiudvalgets beslutning på møde den 29. april 2019. Opsparede midler og gæld for 2018 kan efter udvalgets behandling i 1. budgetopfølgning opgøres således:

- Færdiggørelse af spildevandsplan -0,5 mio. kr.
- Udvikling af landsbyer -0,7 mio. kr.
- Vintertjenesten -0,6 mio. kr.



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 klassesdannelse 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
Mellemkommunal gæld vedrørende 2018, som først betales i 2019	-0,6

Foranstaltningssområdets 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
Distriksskolernes lån (fratrasket de 1,4 til Fjordbakke)	1,2
Centralt indhentet gæld fra distriksskole, 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 - Triathlon 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 skønlitteraturområdet 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, Kulturturnat.	-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 Beskæftigelsesudvalget opsparede midler og gæld for 2018

Mio. kr.	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 Handicapudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

Mio. kr.	2018
I alt - serviceudgifter	2,3
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	-4,0
Kompetenceudvikling sundhedspersonalet. Uddannelsesforløb planlagt over en 3-årig periode for plejens personale	-1,0
Etablering Sygeplejeklinik Sundhedshuset. Spar fra 2017 til flytteudgifter er nu øremærket etableringsudgifter.	-0,6
Hjælpe midler og Kommunikation. Indkøbt vaskemaskine i november 2018 for sparmidler fra 2017. Restbetaling overført 2019, da vaskemaskine ikke fungerer i henhold til det aftalte.	-0,5
Arbejdsglæde midler fra spar 2017-2018. Konflikthåndtering udskudt til efteråret 2019	-0,4
Aktivitetscenter IP Schmidt 0,350 mio. og Aktivitetscenter Tavlhøj 0,130 mio. til ekstra hjælp køkkenet og café. Overskud er opnået ved øget omsætning.	-0,5
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. Ængangsudgift i 2019 på ca. 0,400 mio.	-0,8
IT systemmedarbejder. Aftale er indgået for en 2-årig periode (2018 og 2019). Lønudgift 2019 finansieret af et spar fra 2017-2018	-0,5
Eksterne puljemidler	-1,6
Midler fra Kompetencefonden. 2-årige projekter plejecentre	-0,7
Rådgivnings- og Aktivitetscenter	-0,6
Foreningsmatcher	-0,1
Orangeri (restmidler gave)	-0,2

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.	-2,4
Seniorråd	-0,1
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.)	10,3
Hjælpemidler og Kommunikation. Merforbrug 2,044 mio. heraf finansieres 0,444 mio. af et mindreforbrug Ældreboliger Lejetab.	1,6



Specifikation af Sundhedsudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

Mio. kr.	2018
I alt - serviceudgifter	-2,7
Politisk besluttede	-1,4
Sundhedshuset - midler overført til Active Living	-0,5
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
Brobyggerstilling til det nære sundhedsvæsen, jf. sagsnr. 17/415	-0,5
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	-3,8
Sundhedshuset	-0,3
Finansiering af sygehusudgifter	-0,6
Mindreforbrug tidligere års spar/lån	-1,6
Borgerrettet forebyggelse	-0,6
Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Tidsmæssig forskydning. Budgetmidler overføres til regninger december 2018. Se desuden linje 26 og 33.	-0,7
Genoptræning 0-18 år, pga. opbremsning	-0,1
Gæld	2,8
Genoptræningscentret. Ekstra omkostninger bl.a. som afledte driftsudgifter vedrørende projekter finansieret af eksterne midler	0,3
Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Merudgifter 2,250 mio. heraf et lån på ca. 1,3 mio. overført 2018 fra 2017	2,3
Specialtandplejen	0,2
Sundhedssekretariat	0,1



Specifikation af Uddannelsesudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

<i>Mio. kr.</i>	2018
I alt - serviceudgifter	-10,6
Politisk besluttede	-7,2
Uddannelsesudvalgets indsatspuljer, herunder udskudte aktiviteter og udvikling af Makerspace samt analyse af Uddannelsescampus jf. budget 2019-2021 finansieres dette inden for udvalgets ramme.	-1,2
Uddannelsesudvalgets indsatspuljer, herunder udskudte aktiviteter.	-2,0
Uddannelsesudvalgets indsatspulje, flere elever.	-0,5
Bülows Kaserne, beløbet vedrører kompensation fra staten for flygtninge tilbage i 2016, og er disponering afventer endelig afklaring af bygningens anvendelse.	-3,6
Institutioners opsparing	-1,0
UngFredericia, Ungdomsskolen, talentmidler og tilskud fra Friluftrådet overføres til fortsættelse af aktiviteterne i 2019	-0,1
UU Lillebælt, Indtægter og regionsprojekter udskudt på grund af Middelfart ikke er en del af UU Lillebælt fra 1.4.2019.	-0,4
UU Lillebælt, driftmidler opsparat 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.	-0,5
Øvrig opsparing	-2,3
UngFredericia, Ungemiljøer, tidsforskydning i ansættelse	-0,2
UngFredericia, 10'ende, tidsforskydning i lejrskoleindbetalinger samt tidsforskydning i ansættelse	-0,6
Videnparken, Trekantområdet. Beløbet er disponeret til reovering af bygningen udvendigt	-1,6



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/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
Institutioners opsparring	-2,1
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 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