

netto, mio.kr.

+ = foreslået disponering

<b>Drift</b>	2018	2019	2021	2022	Kassen
<b>TOTALT</b>	<b>-27,854</b>	<b>-11,835</b>	<b>3,099</b>	<b>3,727</b>	<b>32,863</b>
<b>Politisk besluttede</b>	<b>-28,593</b>	<b>0,000</b>	<b>2,098</b>	<b>2,527</b>	<b>23,968</b>
(MTU) Færddiggørelse af spildevandsplan samt kortlægning af projekt vedr. klimatilpasning	-0,466				0,466
(MTU) Landsbypuljer	-0,747		0,747		
(BSU) DUT midler tildelt ifm. ny dagtilbudslov	-0,266				0,266
(BSU) Frokostordning (100% forældrefinansieret)	-0,351		0,351		
(BSU) 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 fællesrådets gæld)	0,701				-0,701
(BSU) Mellemlægning med Uddannelsesudvalget til enkeltintegreret i 10. klasse (budget ligger på skoleområdet) - overføres i 1BO 2019	-0,148				0,148
(BSU) 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)	-1,076				1,076
(BSU) Rotationsprojekt - udskudt til 2019 pga. opbremsning	-1,023				1,023
(BSU) Skolepolitisk Forum - spar/lån fra 2017	-0,154				0,154
(BSU) Integrationsfremmende aktiviteter - udsat pga. opbremsning til 2019	-0,350				0,350
(KIU) Tilskud bevilget i 2018 til Elbohallen, udbetales i 2019	-0,553				0,553
(KIU) Tilskud fra folkeoplysning og fritidsaktiviteter - rullende budget	-0,416				0,416
(KIU) SIF - overskud ved nedlæggelse overføres i 2019 til nyt Idrætsråd	-0,792				0,792
(KIU) Challenge - Triatlon stævne overføres til ØK i 2019	-0,464				0,464
(SOB) Delfinansiering af Din Indgang 2019 (budget 2019)	-2,000				2,000
(SOB) Spar/låne-midler fra 2017 (1,5 mio.kr.), anvendes over flere år: Ferieture med borgere	-0,105				0,105
(SUND) Sundhedshuset - midler overført til Active Living	-0,500				0,500
(SUND) WHO Mikropartner - ansøgningspulje	-0,200				0,200
(SUND) Helhedsplanen	-0,100				0,100
(SUND) Sundhedsplejen; S/L midler anvendes til partnerskabsaftale med sex og samfund jf. sagsnr.: 18/7841	-0,108				0,108
(SUND) Brobyggerstilling til det nære sundhedsvæsen	-0,500				0,500
(UDD) Indsatspuljer, herunder udskudte aktiviteter og udvikling af Makerspace samt analyse af Uddannelsescampus jf. budget 2019-2021 finansieres dette inden for udvalgets ramme	-1,194				1,194
(UDD) Indsatspuljer, herunder udskudte aktiviteter.	-1,953				1,953
(UDD) Indsatspulje, flere elever	-0,501				0,501

netto, mio.kr.

+ = foreslået disponering

**Drift**

	2018	2019	2021	2022	Kassen
(UDD) Bülow's Kaserne, beløbet vedrører kompensation fra staten for flygtninge tilbage i 2016, og er disponering afventer endelig afklaring af bygningens anvendelse.	-3,590				3,590
<i>(ØK) Ejendomsafdelingen:</i>					
(ØK) Energibesparelser (lån), udfaktureres i 2019 til institutioner m.v.	1,200				-1,200
<i>(ØK) Økonomi og Personale:</i>					
(ØK) Pulje til julegaver overføres til 2019, idet regningerne kommer i 2019	-0,500				0,500
<i>Juni 2019: Samme model forventes for 2019, derfor rykkes beløbet til 2020</i>					
(ØK) KMD Monopolbrudsmidler. Kompensation vedr. KMD salg af ejendomme kommer tidsforskudt i forhold til udgifterne, idet beløbet er øremærket finansiering af snitflader og implementering.	-3,527		1,000	2,527	
<i>Juni 2019: Det opsparede beløb rykkes ud i overslagsårene til den forsatte implementering (finansiering af snitflader mv.)</i>					
(ØK) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse, beløb/opsparring overføres til 2019, da undersøgelsen og udgiften forfalder i 2019	-0,314				0,314
<i>(ØK) Direktionen:</i>					
(ØK) Analyseenhed, indsats fortsætter i 2019	-0,494				0,494
(ØK) Fundraising af nyt teater, medfinansiering. Fortsætter i 2019	-0,738				0,738
<i>(ØK) Politik og Kommunikation:</i>					
(ØK) Tidsforskydning af aktiviteterne, udvalgets puljer er éngangs, og der vil derfor ikke være finansiering af indsatserne.	-0,774				0,774
(ØK) Krydstogtanløb og markedsføring, udskudte aktiviteter pga. mange anløb i 2019	-0,817				0,817
(ØK) Brandingpuljer, tidsforskydning i aktiviteter	-1,470				1,470
(ØK) Flere elever i Fredericia Kommune, tidsforskydning i ansættelser og finansiering i 2019 og 2020	-4,303				4,303
<b>Institutionernes opsparring</b>	<b>-10,109</b>	<b>-5,147</b>	<b>0,705</b>	<b>0,950</b>	<b>13,601</b>
(BSU) 30 daginstitutioner og dagplejens spar/lån	-0,027				0,027
(BSU) Profilinstitutioner - udskudt til 2019 pga. opbremsning	-1,103				1,103
(BSU) Enhedernes opsparring bl.a. pga. opbremsning (FogB)	-0,684				0,684
(BSU) Institutionerne og dagplejen		-2,036			2,036
(BSU) Distriktsskolerne		-1,416			1,416
(BSU) Enhederne: Overskydende midler fra driften, lav normering i 2019 o. lign.		-0,400			0,400
(BSU) PPR (KKP)		-0,400			0,400
(KIU) Den Kreative Skole, "Vi kan bygge en by" Fællesprojekt der opføres i FIC i 2019	-0,244				0,244

netto, mio.kr.

+ = foreslået disponering

**Drift**

	2018	2019	2021	2022	Kassen
(KIU) Depotgården - renovering af toiletter, ifbm. ny Cafè.	-0,359				0,359
(KIU) Ungdommens Hus - nye møbler i Cafe 50t.kr.	-0,051				0,051
(KIU) Bibliotek - udskiftning af låse 200t.kr, solafskærmning dk-gade 25 t.kr, udskiftning spots publikumsområde 225 t.kr, modernisering i skønlitereaturområdet 250 t.kr	-0,778				0,778
(KIU) 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	-0,488				0,488
(KIU) Fredericia Bibliotek		-0,500			0,500
(KIU) Museerne i Fredericia		-0,100			0,100
(SEH) Kompetenceudvikling sundhedspersonalet. Uddannelsesforløb planlagt over en 3-årig periode for plejens personale	-0,950			0,950	
(SEH) Arbejdsglæde midler fra spar 2017-2018. Konflikt håndtering udskudt til efteråret 2019	-0,400				0,400
(SEH) 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				0,480
(SEH) 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. 0,290 mio.	-0,750				0,750
(SEH) IT systemmedarbejder. Aftale er indgået for en 2-årig periode (2018 og 2019). Lønudgift 2019 finansieret af et spar fra 2017-2018	-0,450				0,450
(SEH) Brugerstyrede aktivitetscentre		-0,184			0,184
(SEH) Handicap. Borgeraktiviteter, Kobbegaarden 3		-0,086			0,086
(SUND) Midler til Pleje vedr. gevinst for hurtig hjemtagelse af borgere fra sygehus	0,225				-0,225
(SUND) Tandplejen, opsparing til flytning til Sundhedshuset	-0,479				0,479
(UDD) UngFredericia, Ungdomsskolen, talentmidler og tilskud fra Friluftrådet overføres til fortsættelse af aktiviteterne i 2019	-0,113				0,113
(UDD) UU Lillebælt, Indtægter og regionsprojekter udskudt på grund af Middelfart ikke er en del af UU Lillebælt fra 1.4.2019.	-0,412				0,412
(UDD) 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				0,504
(UDD) UngFredericia, Ungdomsskolen, Ungemiljøer og 10'ende (spar/lån 2018)		-0,025			0,025
(ØK) Politik og Kommunikation:					

netto, mio.kr.

+ = foreslået disponering

<b>Drift</b>	2018	2019	2021	2022	Kassen
(ØK) Uddannelsescentret Fredericia, ombygning i forbindelse med sammenflytning UU	-0,423				0,423
(ØK) Troldehuset, opsparede midler til fornyelse af inventar	-0,071				0,071
<i>(ØK) Økonomi og Personale:</i>					
(ØK) Rådhuskantinen, opsparing udskiftning af ovn	-0,150				0,150
(ØK) Afholdelse af valg, restbudget overføres til valg i 2019	-0,705		0,705		
<i>(ØK) Pleje og Omsorg:</i>					
(ØK) Patientombuddet: A'conto afregningen samt efterreguleringen for 2018 er endnu ikke modtaget.	-0,085				0,085
(ØK) 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.	-0,398				0,398
(ØK) Utsigtede hændelser - der er tidligere tilført DUT-midler (engangsbeløb), som skal dække arbejdet på tværs af alle fagområder. Ubrugte midler flyttes med over, da der ikke fremadrettet er afsat budget til opgaven/uddannelse.	-0,115				0,115
(ØK) Støtte, Frivilligt socialt arbejde § 18: Ubrugte midler overføres til 2019 til politisk udlodning i forbindelse med de ansøgninger, der er modtaget.	-0,115				0,115
<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>-4,433</b>	<b>0,000</b>	<b>0,046</b>	<b>0,000</b>	<b>4,387</b>
(BSU) Projekt flere penge til institutioner med mange børn i udsatte positioner - forsinket udbetaling i Socialstyrelsen	0,381				-0,381
(BSU) Folkeskolen - kompetenceudvikling, fra Undervisningsministeriet	-5,518				5,518
(BSU) Eksternt finansieret projekter (Prospect to life, Overgange, Egmontfonden, Tilbage på sporet)	-0,063				0,063
(KIU) Rundt om barner, Debatforum og Bookeaters ( Biblioteket) (forsinkede midler)	0,105				-0,105
(SOB) Alkoholbehandling af dobbeltbelastede	-0,046		0,046		
(SOB) Projekter fra Styrelsen for Rekruttering og Fastholdelse (STAR), manglende hjemtagning af statsrefusion.	0,766				-0,766
(ØK) Økonomi og Personale , øremærkede HR midler til MED og IT	-0,058				0,058
<b>Øvrig opsparing</b>	<b>-25,102</b>	<b>-10,423</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>35,025</b>
( MTU) Vintertjenesten	-0,640				0,640
(MTU) Parkeringsvagt		-0,310			0,310
(BSU) Børn & Unge opsparing (fællesområde) fra hovedsagligt mængderegulering + øvrige	-2,236				2,236
(BSU) Mellemkommunal gæld vedrørende 2018, som først betales i 2019	-0,634				0,634

**Drift**

	2018	2019	2021	2022	Kassen
(BSU) Foranstaltningssområdets opsparing	-4,288				4,288
(KIU) Kulturelle aktiviteter, tilskud til kulturlivet generelt	-0,384				0,384
(KIU) Kultursekretariats opsparing	-0,087				0,087
(KIU) Kulturbudgetter: De Orange Haller, Lokalradio, Biograf, Gasværksgrunden, Årets idrætsfest, Kulturnat.	-0,131				0,131
(KIU) Idrætsaktiviteter: Feriesjov, idræt 7000	-0,034				0,034
(KIU) Folkeoplysning og Idrætsaktiviteter: voksenundervisning, Fredericia ordningen, lokaletilskud, tilskud selvejende haller	-0,450				0,450
(KIU) Folkeoplysningsrådet, adm. midler	-0,255				0,255
(KIU) 6. Juli.	-0,192				0,192
(KIU) Fredericia Eliteidræt - kontraktbundet	-0,194				0,194
(KIU) Folkeoplysningsrådet, indsatspulje	-0,121				0,121
(SEH) Mindreforbrug vedr. restmidler social tilsyn, stop for brug af udviklings- og omstillingskroner samt mindre pulje til at imødekomme øget borgermængde og -tyngde.	-2,435				2,435
(SEH) Seniorråd	-0,050				0,050
(SOB) Voksenservice. Mindreforbrug vedr. tidligere års spar/lån.	-1,271				1,271
(SOB) Voksenservice. Merudgifter på borgere boende uden for kommunen (mellekommunal)	0,496				-0,496
(SOB) Socialpsykiatri og Udsatte voksne - Opsparing bl.a. til nye alarmsystemer		-3,400			3,400
(SOB) Eksterne døgntilbud - manglende regninger		-0,236			0,236
(SUND) Sundhedshuset	-0,300				0,300
(SUND) Finansiering af sygehusudgifter	-0,558				0,558
(SUND) Mindreforbrug tidligere års spar/lån	-1,634				1,634
(SUND) Borgerrettet forebyggelse	-0,579				0,579
(SUND) Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Tidsmæssig forskydning. Budgetmidler overføres til regninger december 2018. Se desuden linje 26 og 33.	-0,650				0,650
(SUND) Genoptræning 0-18 år, pga. opbremsning	-0,096				0,096
(SUND) Sundhedsplejen		-0,010			0,010
(SUND) Genoptræning 0-18 år		-0,069			0,069
(SUND) Andre sundhedsudgifter (spec. genoptræning)		-0,711			0,711
(SUND) Andre sundhedsudgifter (Færdigbehandlede patienter)		-0,212			0,212
(SUND) Andre sundhedsudgifter (Begravelseshjælp)		-0,043			0,043
(SUND) Borgerrettet forebyggelse (Rygestopkurser)		-0,061			0,061
(SUND) Borgerrettet forebyggelse (X:IT)		-0,058			0,058

netto, mio.kr.

+ = foreslået disponering

**Drift**

	2018	2019	2021	2022	Kassen
(SUND) Borgerrettet forebyggelse (Implementering af udsattestrategi)		-0,043			0,043
(UDD) UngFredericia, Ungemiljøer, tidsforskydning i ansættelse	-0,180				0,180
(UDD) UngFredericia, 10'ende, tidsforskydning i lejrskoleindbetalinger samt tidsforskydning i ansættelse	-0,453				0,453
(UDD) Videnparken, Trekantområdet. Beløbet er disponeret til renovering af bygningen udvendigt.	-0,857				0,857
(UDD) Videnparken (indvendig bygningsvedligehold)		-0,250			0,250
(UDD) Indtægter ved udlejning på Bülow's Kaserne		-0,379			0,379
(ØK) Forsikring . midler afsat til terrørsikring	-1,001				1,001
<i>(ØK) Økonomi og Personale:</i>					
(ØK) IT-afdelingen, overførsel til medfinansiering af forventede øgede udgifter til Microsoft licenser i 2019 på grund af ny licensaftale mellem SKI og Microsoft.					
Juli 2019: Div. projekter er udskudt, derfor kan beløbet komme i kassen. I 2019 forventes projekterne ligeledes udskudt, dog er der indlagt en buffer til akutte investeringer ift. sikkerhed. Der er nye projektmidler fra 2020	-2,431		0,250	0,250	1,931
(ØK) Økonomi og Personale, driftsudsving afdelinger øremærket midlertidig stilling, efteruddannelse og indsatsområde i 2019	-0,949				0,949
Juli 2019: Fortsat vakancer i 2019, beløbet kommer derfor i kassen.					
(ØK) Rådhuskantine, opsparing til ansættelse af projektmedarbejder i 2019.	-0,075				0,075
Juli 2019: finansieret inden for egen ramme					
(ØK) Rådhuskantine, opsparing til maling, inventar, IT mv.	-0,312				0,312
(ØK) Multifunktionsmaskiner, udskiftning i 2018, overførte midler disponeret til afhentning af de gamle	-0,100				0,100
(ØK) ESDH arkiv, tidsforskydning idet aflevering til arkivet udelukkende foretages hvert andet år	-0,118				0,118
Juli 2019: kan afholdes indenfor egen ramme					
<i>(ØK) Politik og Kommunikation:</i>					
(ØK) Markedsføring, herunder foto, kampagner mv.	-0,743				0,743
(ØK) Lederuddannelser, tværgående plan under udarbejdelse					
Usikkerhed om beløbet skal anvendes i 2019, alt efter om der igangsættes noget, hvis ikke kan beløbet komme i kassen. Der er nye puljemidler fra 2020	-0,800				0,800
(ØK) Bosætningskampagne Kanalbyen, tidsforskydning	-0,360				0,360
(ØK) SU Staben, konto 6		-0,470			0,470

netto, mio.kr.

+ = foreslået disponering

**Drift**

	2018	2019	2021	2022	Kassen
(ØK) SU: Samarbejds- og partnerskabsaftaler		-0,055			0,055
(ØK) SU: Handicaprådet		-0,009			0,009
(ØK) PO: Restmidler Kommunikation mv.		-0,142			0,142
(ØK) PO: PAU elever, tilbageløbsmidler til SOSU elever		-0,601			0,601
(ØK) PO: Pyloner, tidsforskydning og afskrivning af investering		-0,046			0,046
(ØK) ØP: ESDH licens, forskydning		-0,205			0,205
(ØK) ØP: Julegaver, tidsforskydning		-0,046			0,046
(ØK) ØP: Mindreforbrug administrativ organisation, opbremsning, vakancer og ansættelsesstop		-2,948			2,948
(ØK) ØP: Rådhuskantinen, mindreforbrug pga. opbremsning (spar/lån 2018)		-0,019			0,019
(ØK) ØP: Borgerservice, pulje Borgerservice 2.0		-0,100			0,100
<b>Øvrig gæld</b>	<b>40,383</b>	<b>3,735</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-44,118</b>
(MTU) Entreprenørgården. Øgede vedligeholdelsesomkostninger m.v.	0,934				-0,934
(MTU) Kollektiv trafik	4,086				-4,086
(MTU) Rottebekæmpelse, takstfastsættes	2,387				-2,387
(MTU) Gas på vej - forsinket betaling husleje		0,097			-0,097
(BSU) Fællesområdet inkl. CPU (Øget tilskud til private pasningsordninger, manglende forældrebetaling, øget udgifter til mellemkommunale mv., opbremsning på projekter)	0,020				-0,020
(BSU) Underskud enkeltintegreret	0,409				-0,409
(BSU) Distriktsskolernes lån (fratrullet de 1,4 til Fjordbakke)	1,229				-1,229
(BSU) Centralt indhentet gæld fra distriktsskole, som der laves afdragsprofil på fra centralt hold	4,871				-4,871
(KIU) Fredericia Idrætscenter	4,349				-4,349
(KIU) Tøjhuset - får tilført budget fra K&I ramme (spar/Lån) mangler 500t.kr i budget årligt	0,070				-0,070
(SEH) 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 Hjelpeordninger (respiratorborgere) 4,0 mio.)	10,275				-10,275
(SEH) Hjælpebidler og Kommunikation. Merforbrug 2,044 mio. heraf finansieres 0,444 mio. af et mindreforbrug Ældreboliger Lejetab.	1,600				-1,600
(SOB) Servicejob		0,024			-0,024
(SOB) Produktionsskolen		0,166			-0,166
(SUND) Genoptræningscentret. Ekstra omkostninger bl.a. som afledte driftsudgifter vedrørende projekter finansieret af eksterne midler	0,300				-0,300

**Drift**

	2018	2019	2021	2022	Kassen
(SUND) Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Merudgifter 2,250 mio. heraf et lån på ca. 1,3 mio. overført 2018 fra 2017	2,250				-2,250
(SUND) Specialtandplejen	0,184				-0,184
(SUND) Sundhedssekretariat	0,108				-0,108
(SUND) Sekretariat (Sundhed og Velfærdsinnovation)		0,287			-0,287
(SUND) Andre sundhedsudgifter (Hospice)		0,176			-0,176
(SUND) Andre sundhedsudgifter (Blodprøvetagning i eget hjem)		0,295			-0,295
(SUND) Andre sundhedsudgifter (Specialtandpleje)		0,598			-0,598
(SUND) Borgerrettet forebyggelse (primært WHO)		0,108			-0,108
(ØK) Teknik og Miljø: Indkøbsoptimering. Dækker 2017 +2018	3,000				-3,000
(ØK) Trekantbrand. Akkumuleret afvigelse mellem faktureret og budget (2016-2018)	0,646				-0,646
(ØK) Arbejdsmarked, administration: Overskridelsen kan specificeres som følger: Forlængelse af midlertidige stillinger.	1,686				-1,686
<i>(ØK) Økonomi og Personale:</i>					
(ØK) ØP: Refusion af energifgifter, indtægten forventes i 2019	1,286				-1,286
(ØK) Serviceafdelingen . Forventes at være i balance ved udgangen af 2019	0,531				-0,531
(ØK) Børn og Unge , merforbrug, primært lån fra 2017, der løbende afdrages (fra 0,256-0,102)	0,102				-0,102
(ØK) Borgerservice, ingen bemærkning	0,014				-0,014
(ØK) Kultur og Idræt , merforbrug løn	0,046				-0,046
(ØK) ØP. Energifgifter, endelig afregning kommer først i 2020 (herudover spar/lån 2018)		0,858			-0,858
(ØK) ØP: Intern controlling, tidsforskydning i afregning ift. effekt		1,023			-1,023
(ØK) KD: Business Fredericia, tidsforskydning i tilskud		0,086			-0,086
(ØK) SB: Myndighed, Tværgående udvikling		0,017			-0,017